



รายงานประจำปี
2561
ANNUAL REPORT 2018



เครือข่ายพัฒนา
เพื่อสังคม
ประชาธิปไตยร่วมใจ

สารบัญ

คณะกรรมการบริษัท	02	สารจากประธานกรรมการ	04	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	05
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง	06	รายงานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	07	รายงานคณะกรรมการบริหาร	08
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	09	นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ	10	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง	27	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39	โครงสร้างการถือหุ้น	42
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	44	โครงสร้างการจัดการ	45	การกำกับดูแลกิจการ	68
การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง	143	รายการระหว่างกัน	147	รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อ รายงานทางการเงิน	150
รายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงิน	151	การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ	208	ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	212

วิสัยทัศน์ / VISION

เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 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 และมั่นคง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- พัฒนารัฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- บริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน
- ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



P

Positive Thinking

ทัศนคติบวก

I

Initiative

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

T

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

E

Entrepreneurship

ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ

P

Proactive

การทำงานเชิงรุก

[ค่านิยม / CORE VALUE]

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 | THE BOARD OF DIRECTORS



นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

Mr. Sujarit Patchimnun

ประธานกรรมการ
Chairman



พลเรือเอก อนุชิต เกกะนันท์

Admiral Anuchit Bekanan

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Chairman of Advisory Committee



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

Mr. Boonkiet Chokwatana

กรรมการ
Director



นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ

Mr. Viroj Theeravatvate

กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
Managing Director and Executive Committee



นายอัฏกร กลั่นความดี

Mr. Atthakorn Glankwamdee

กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Committee



นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

Mr. Suthep Dansiriviroj

กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Committee



นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

Mr. Boonyarith Mahamontri

กรรมการอิสระ
Independent Director



พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ

Admiral Apiwat Srivardhana

กรรมการอิสระ
Independent Director



นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์

Mr. Thirasak Vikitset

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Director and Chairman of
Executive Committee



นายณพพร พงษ์เวช

Mr. Nophorn Bhongsvej

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Chairman
of Audit Committee



นายสนทยา ทับขันต์

Mr. Sontaya Tabkhan

กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Committee



นายวิชัย กุลสมภพ

Mr. Vichai Kulsomphob

กรรมการ
Director



พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสภักดี

Pol. Gen. Somchai Prabhasabhakdi

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee



นายอมร อัสวานนท์

Mr. Amorn Asvanunt

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee



สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนหลัก คือ ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าราคาราคาไฟฟ้า ที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดผลกระทบที่เหนือการควบคุมดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP เริ่มจากการเข้าร่วมทุนกับพันธมิตรดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคม

ในปีนี้ บริษัทสามารถทำรายได้รวม 4,208 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 225 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยคงยึดมั่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตรกรรม พัฒนาความเจริญไปสู่ชุมชนในงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR อาทิ โครงการปลูกไม้ยืนต้นป่าสร้างอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่อัดแท่ง LAMBOOCHAR ส่งผลให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2561

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มสหโคเจนยังคงมุ่งมั่นและส่งเสริมการดำเนินตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมทั้งผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ระดับคะแนนที่ดีมากติดต่อกันทุกปี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอขอบคุณพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนากิจการให้ก้าวหน้า โดยยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ร่วมสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดไป

นายสุจิต ปัจฉิมนันท์
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายณพพร พงษ์เวช
2. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี
3. นายอมร อัครนันท์

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติในเดือน พฤษภาคม 2561

การตรวจสอบภายในปีที่ผ่านมา ดำเนินการโดย บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมชาติ จำกัดตามแผนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินงานที่ศรีราชา และบริษัทย่อยที่ลำพูนและกำแพงเพชร การรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสมีการหารือกับฝ่ายจัดการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผลการตรวจสอบมีความสม่ำเสมออยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมกับการแก้ไขและรายงานข้อบกพร่องทันที และมีการทบทวนร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีและไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่จะประกาศใช้และมีผลต่องบการเงิน

สำหรับรายการระหว่างกันได้รับการพิจารณาสอบทานแล้วว่าเป็นรายการค้าปกติ สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กิจการมีความยั่งยืน

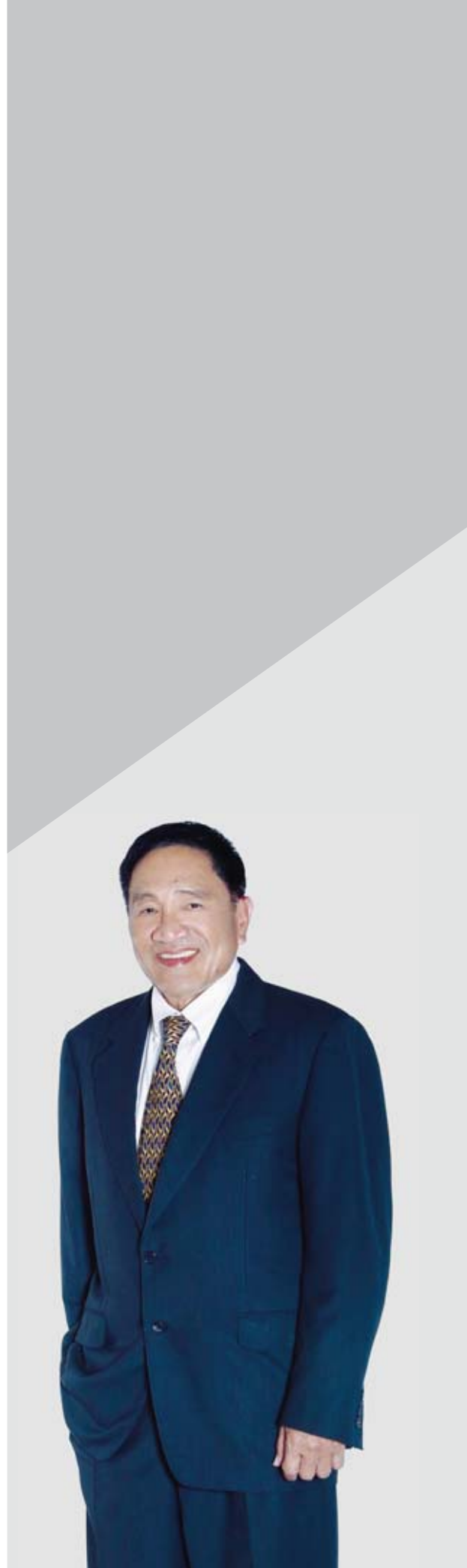
ในการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความสามารถ ความเป็นสากล และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอีกวาระหนึ่ง

ณพพร พงษ์เวช

นายณพพร พงษ์เวช

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ท่าน

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
2. ด้านบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดและทบทวน กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง สนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัท
3. ด้านทุจริตคอร์รัปชัน ทำหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จัดทำคู่มือ มีการอบรมทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ การรับแจ้งข้อร้องเรียน สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก อาทิ “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง”

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทำให้ผลสำรวจการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมาก และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายสุเทพ ตันศิริวิโรจน์
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

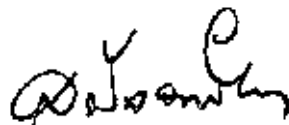
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1) นายสุจิริต | ปัจฉิมนันท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายณพพร | พงษ์เวช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) ไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ



นายสุจิริต ปัจฉิมนันท์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 9 ครั้ง ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และวิธีการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งลงทุนในการสรรหา พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว
3. จัดให้มีการทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากเป็นรายการสำคัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และวิธีการทำงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรที่มีชื่อเสียง
6. ทบทวนระเบียบบริหารองค์กรตามนโยบาย และระเบียบอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย เพื่อให้การอนุมัติมีความชัดเจนเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
7. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	2561	2560	2559
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	6,982	7,159	6,831
หนี้สินรวม	4,296	4,544	4,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,686	2,616	2,445
ขาย	4,199	4,027	3,965
รายได้รวม	4,208	4,037	3,973
กำไรขั้นต้น	542	641	567
กำไรขาดทุนสุทธิ	225	308	160
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี	2.81	2.74	2.56
กำไรสุทธิ	0.24	0.32	0.17
ราคาตลาด	4.38	4.84	4.88
เงินปันผล	0.12*	0.15	0.14
อัตราส่วนทางการเงิน			
ความสามารถในการทำกำไร (%)			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	0.05	0.08	0.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	8.48	12.18	6.61
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.56	0.59	1.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.39	0.41	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.44	0.72	0.51
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	3.18	4.41	2.46
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	12.15	12.53	10.50
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.60	1.74	1.79
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	5.60	6.90	6.86
อัตราจ่ายเงินปันผล (%)	58.67	51.09	66.41

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12* บาท แล้วนำเสนอที่ประชุมหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

“กลุ่มสหโคเจน ” (Sahacogen & Affiliates) ประกอบด้วย

บริษัท

- บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
- บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด
- บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

• วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

• พันธกิจ

1. ผลิตและจำหน่ายพลังงานที่มีคุณภาพสูง และมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2. พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
3. บริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน
4. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

• ค่านิยมร่วมองค์กร (PITEP)

P Positive Thinking ทัศนคติบวก	มีมุมมอง และความคิดในแง่บวก พร้อมส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่รอบข้างมีทัศนคติบวกด้วย
I Initiative ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	คิดริเริ่ม หรือเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
T Teamwork การทำงานเป็นทีม	ส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีม มองเป้าหมายของการบรรลุผลสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีม
E Entrepreneurship ความรู้สึกรับผิดชอบ	มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ คำนึงถึงผลได้ผลเสียที่กระทบกับองค์กร มุ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเสมอ
P Proactive การทำงานเชิงรุก	วางแผนและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบ เร่งลงมือดำเนินการให้บรรลุผลโดยไม่มีข้อ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

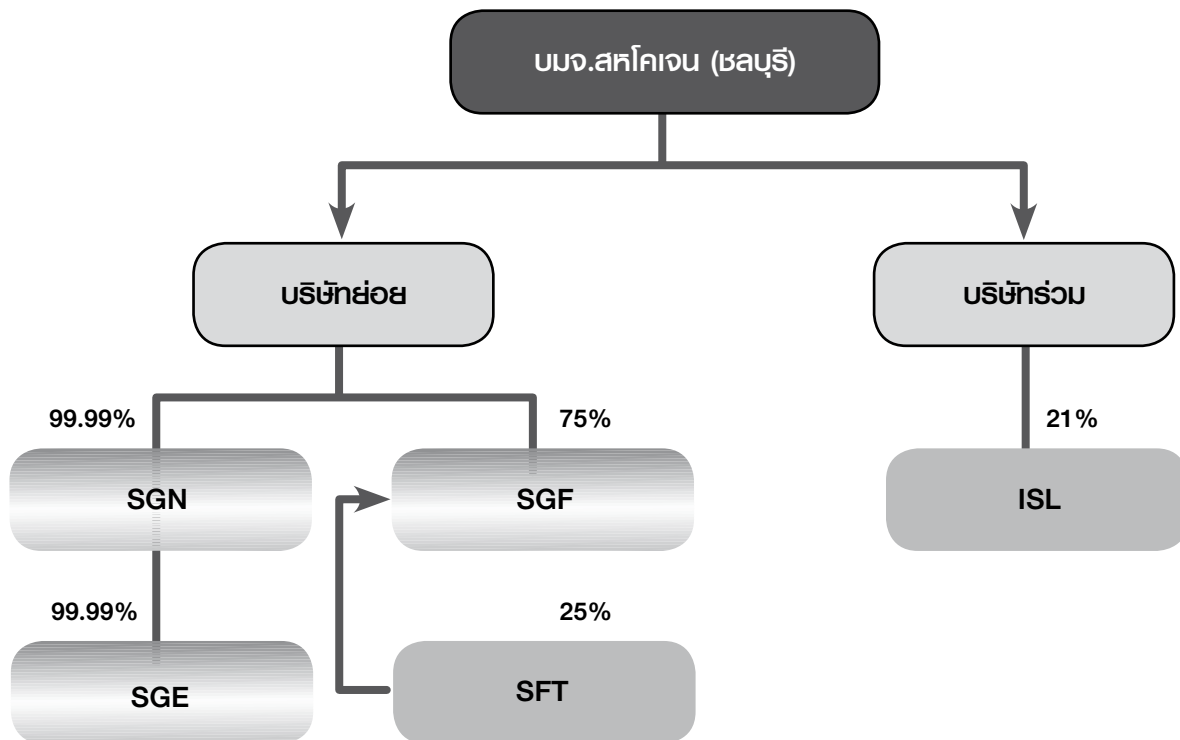
ปี 2539	จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539
ปี 2540	- เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 688 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 จำนวน 30 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม ตามลำดับ รวมทุนจดทะเบียน 730 ล้านบาท - ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง อายุสัญญา 15 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อายุสัญญา 25 ปี และสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษากับบจ.ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุป
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	เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาในเดือน เมษายน 2542 และไอน้ำในเดือนพฤษภาคม 2542
ปี 2543	ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น 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 และเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ปี 2546	- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 820 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 955 ล้านบาท และ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท นำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้กับประชาชนจำนวน 135 ล้านหุ้น เพื่อขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 44 เมกะวัตต์ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 โดยเปิดจองหุ้น IPO มูลค่าหุ้นละ 3.20 บาท ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2546

ปี 2547	เริ่มเปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCG เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547
ปี 2548	- ขยายเพิ่มกำลังการผลิตขนาด 44 เมกะวัตต์แล้วเสร็จ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 174 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง - ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 :2000) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 และต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี - ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 และต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี
ปี 2549	- ได้รับเกียรติบัตรการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 - จัดตั้งบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย)ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทถือหุ้นทั้งหมด เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตัน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 1,520 ล้านบาท
ปี 2550	ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2550 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550
ปี 2551	- ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2551 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ได้รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2542 และ BS OHSAS 18001: 2007) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 และต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี - จัดตั้งบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสเทรี 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 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี
ปี 2553	ได้รับเกียรติบัตรสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2553 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

ปี 2555	- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เลขที่ 3-879/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีผลถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - จัดตั้งบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย)ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด - ปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554 โดยได้รับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และต่ออายุการรับรองร่วมกับระบบฯ ตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001: 2007 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี - ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น ตามโครงการ CSR-DIW for Beginner Award โดยผ่านตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
ปี 2556	- ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลทั่วไป จัดขึ้นโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กลุ่มสหโคเจน โดยบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน จากการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Energy Awards 2013) - บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมเลขที่ 1858(3)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ประเภท 1.3 กิจการปลูกป่า ขนาดของกิจการปลูกไม้โตเร็ว พื้นที่ประมาณ 1,493 ไร่
ปี 2557	- ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ประเภทคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 5 ปี ชื่อน ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - ได้รับรางวัล “CSR Recognition Award 2014” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นที่กำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibilities Awards 2014) กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000-10,000 ล้านบาท ในกิจกรรม SET AWARD 2014
ปี 2558	- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติดำเนินการโครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 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 และได้รับรางวัล ESG 100 Certificate 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการคัดเลือก 567 บริษัทจดทะเบียน

ปี 2558	- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล “Thailand Green Design Awards 2015 (TGDA 2015)” ประเภท Honorary Awards ในการประกวดผลิตภัณฑ์ประเภทประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช้อาหาร จัดโดยสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (KAPI) - บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับเกียรติบัตรรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship Council: FSC) ตามมาตรฐานสากล จากสถาบัน Bureau Veritas จากโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีผลถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 - บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รางวัล “CSR-DIW Awards 2015” โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เลขที่ 34448/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2559	- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพข. ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 - ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ลำดับที่ 181 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหกรีน พอเรสท์ 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 - ปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
ปี 2561	- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 - คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 อนุมัติลงทุนในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สัดส่วนการถือหุ้น 21.00% จำนวน 9,093,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 90,930,000 บาท - บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2018” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ : สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

SGN = บจก. สคโคโน กรีน
 SGF = บจก. สทกรีน ฟอเรสต์
 SGE = บจก. สทกรีน เอ็นเนอร์ยี่
 SFT = บจก. สยามฟอเรสต์รี
 ISL = บจก. อิมแพค โซลาร์

นโยบายการลงทุนของกลุ่มสคโคโน

บริษัทพิจารณาศักยภาพในการลงทุน และจะลงทุนร่วมกัน โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวประโยชน์ต่อกัน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ พลังงานยั่งยืน คำนึงประโยชน์สู่สังคม และได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผล

นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มสคโคโน

1. คณะกรรมการบริษัทที่ร่วมทุนมีอิสระในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นๆ
2. คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งบุคคลและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทที่ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนงานบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำการวิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

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

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	0.07	14.90
2.	บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.07	11.30

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้ ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และอื่นๆ จำนวน 4,198.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.78
- รายได้อื่นๆ จำนวน 9.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	รายได้	% การถือหุ้น ของบริษัท	2561		2560		2559	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	ไฟฟ้า และไอน้ำ		3,609.22	99.33	3,440.61	99.07	3,403.26	99.85
	รายได้อื่นๆ		24.34	0.67	32.14	0.93	4.96	0.15
รวม			3,633.56	100.00	3,472.75	100.00	3,408.22	100.00
บจก.สหโคเจน กรีน	ไฟฟ้า ไอน้ำ และ	99.99	333.82	99.61	367.05	99.62	359.41	98.49
	อื่นๆ รายได้อื่นๆ		1.30	0.39	1.40	0.38	5.51	1.51
รวม			335.12	100.00	368.45	100.00	364.91	100.00
บจก.สหกรีน ฟอเรสต์	ไฟฟ้า	75	255.61	99.86	254.70	99.82	223.68	99.93
	รายได้อื่นๆ		0.36	0.14	0.46	0.18	0.15	0.07
รวม			255.97	100.00	255.16	100.00	223.84	100.00
บจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี*	เชื้อเพลิงชีวมวล	**	-	-	0.14	15.29	9.16	89.80
	รายได้อื่นๆ		0.03	100.00	0.78	84.71	1.04	10.20
รวม			0.03	100	0.92	100.00	10.20	100.00
โครงสร้างรายได้***	ไฟฟ้า ไอน้ำและ		4,198.65	99.78	4,026.68	99.74	3,986.51	99.48
	อื่นๆ		-	-	0.14	0.00	9.16	0.23
	เชื้อเพลิงชีวมวล รายได้อื่นๆ		9.19	0.22	10.19	0.26	11.66	0.29
รวม			4,207.84	100.00	4,037.01	100.00	4,007.33	100.00

หมายเหตุ : * บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด หยุดดำเนินการ

** บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บจก.สหโคเจน กรีน 99.99%

*** บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หัวข้อ 26 “ข้อมูลทางการเงิน
จำแนกตามส่วนงาน”

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง 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 ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อน อีกทั้งเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด , บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด เพื่อพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

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

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

บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยใช้ไม้โตเร็วและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้หยุดดำเนินการผลิตตั้งแต่ 2560

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านม

บริษัทได้มีการพัฒนาในนวัตกรรมทั้งด้าน กระบวนการผลิตและการลงทุน ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

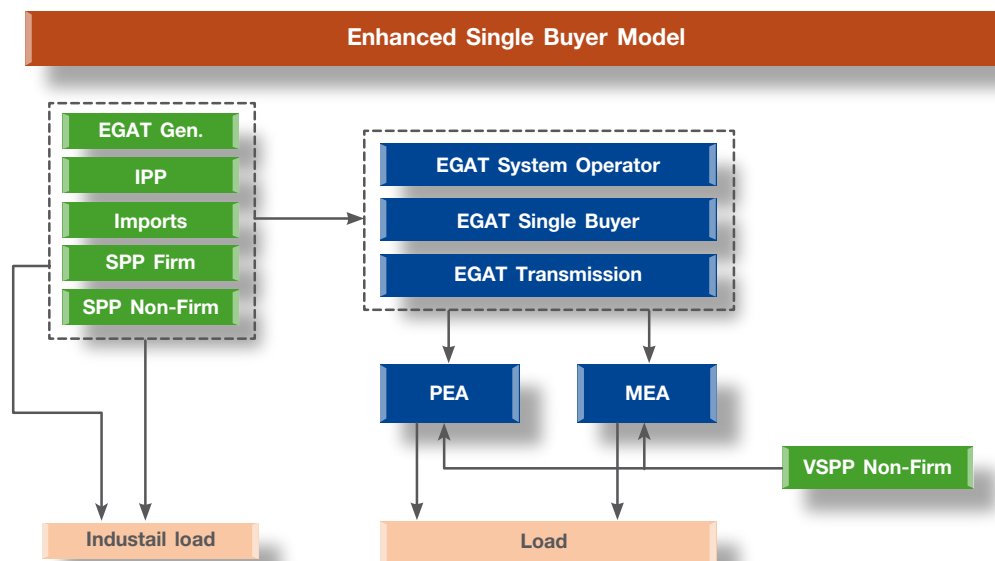
- โครงการลงทุน Solar RoofTop
- โครงการประหยัดพลังงาน
- โครงการปลูกไผ่คั้นผืนป่า
- โครงการถ่านอัดแท่ง Lambochar

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาวะตลาด

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย

กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น “ระบบผู้ซื้อรายเดียว” (Enhanced Single Buyer) โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าก่อนจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค ภายใต้การกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)



ที่มา : สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

ตามโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าและการบริหารระบบส่งไฟฟ้า ตลอดจนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายไฟฟ้าตรงให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อีกด้วย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 กฟผ. มีส่วนแบ่งกำลังผลิตไฟฟ้าร้อยละ 29 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทย และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ร้อยละ 1

ในขณะที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป และการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ โดย กฟน. มีพื้นที่ให้บริการในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วน กฟภ. จะให้บริการพื้นที่ที่เหลือทั้งประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2561 กฟน. และ กฟภ. มีส่วนแบ่งการตลาดในการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 29 และ 70 ตามลำดับ

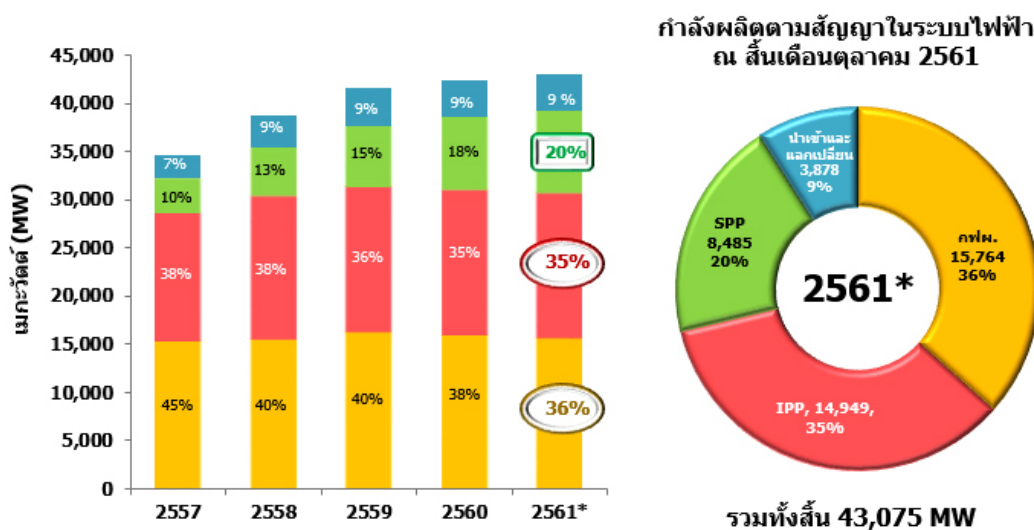
ในส่วนภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้าในด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โดยสามารถแบ่งประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าตามขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า	ขายกำลังผลิตไฟฟ้าให้กับ	เงื่อนไขกำลังผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP)	กฟผ.	มากกว่า 90 เมกะวัตต์
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)	กฟผ.	ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ถึง ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)	กฟภ. และ กฟน.	ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

ที่มา : กกพ.

ทั้งนี้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของตนเอง ควบคู่ไปกับการจำหน่ายพลังงานความร้อนในรูปแบบของไอน้ำหรือน้ำเย็น

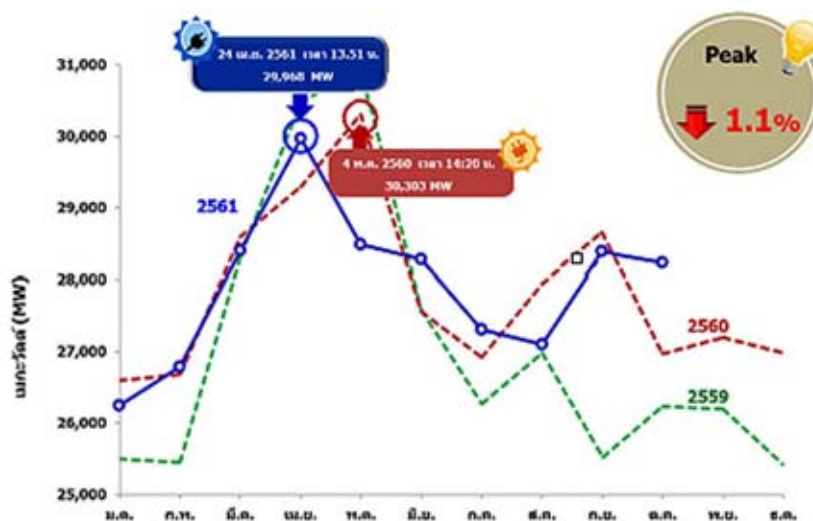
บทบาทของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้ผลิตไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP มีจำนวนทั้งสิ้น 1,103 ราย โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 27.2 กิกะวัตต์ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย



หมายเหตุ : กำลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้าในที่นี้ยังไม่รวมข้อมูลของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS)
ที่มา : สทพ.

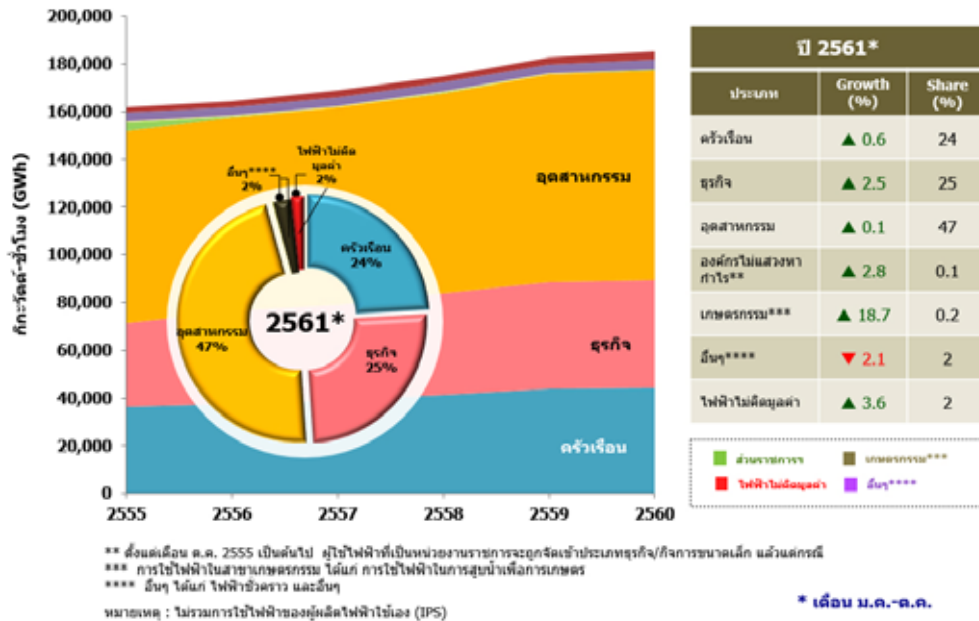
2. ความต้องการและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงจาก 30.3 กิกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 29.9 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2561 ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมักจะเกิดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง



ที่มา : สทพ.

ในส่วนการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา การใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.36 ต่อปี โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 การใช้พลังงานไฟฟ้าขั้นสุดท้ายได้เพิ่มขึ้นเป็น 185 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภาคอุตสาหกรรมมีส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 47 ของการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ตามมาด้วยภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่ร้อยละ 25 และ 24 ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

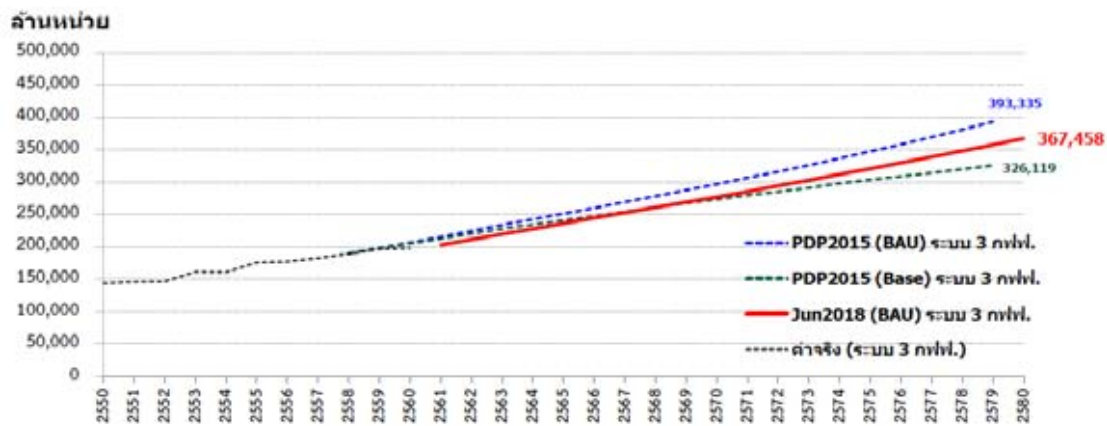


ที่มา : สทพ.

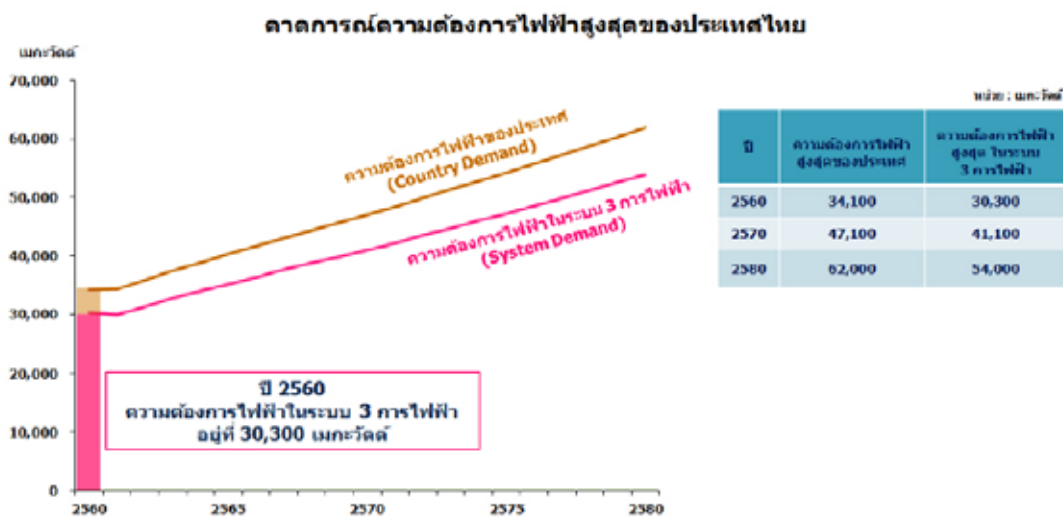
3. แนวโน้มความต้องการไฟฟ้าและแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบันสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และระบบสายส่งไม่เป็นไปตามแผน PDP 2015 คาดการณ์ไว้ ทำให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานต้องทำการทบทวน และปรับปรุงแผน PDP ใหม่เป็นแผน PDP 2018 ซึ่งได้พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าไว้ดังนี้

อัตราการเติบโตของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดต่อปี (peak electricity demand) และการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงเวลา พ.ศ.2561 ถูกพยากรณ์ไว้ที่ประมาณร้อยละ 2.4 และหลังจากปี พ.ศ.2564 อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าจะลดลงเล็กน้อย (จากร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 3.1 ในปี พ.ศ.2569) ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่จะชะลอลงเนื่องจากเศรษฐกิจอัมตัมมากขึ้น ผลคือ คาดว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 166.3 เทระวัตต์-ชั่วโมงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ไปเป็น 269.2 เทระวัตต์-ชั่วโมงในปีพ.ศ.2569 และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มจากเดิม 30.3 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2561 ไปเป็น 39.9 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2569 ตามที่ได้แสดงไว้ในภาพ ด้านล่าง



ที่มา : PDP 2018



ที่มา : PDP 2018

การพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าที่กล่าวมานั้นต่ำกว่าการคาดการณ์ของ PDP ซึ่งในอดีต PDP จะคาดการณ์สูงเกินจริง โดยปกติผู้กำหนดนโยบายและผู้กำกับดูแลมักจะมีเป้าหมายที่ต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอ โดยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้เนื่องจากว่าไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตามนั้นวิธีปฏิบัติดังกล่าวมักทำให้มีการปรับแก้ไขลดการคาดการณ์ของรัฐบาลลงเป็นระยะๆ

การคาดการณ์เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อกิจการไฟฟ้าในหลายๆ แง่มุม โดยเฉพาะต่อระยะเวลาที่จำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การปรับลดการพยากรณ์ความต้องการนำไปสู่การปรับแก้ไขในระยะเวลาที่จำเป็นในการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP รอบใหม่ เป็นต้น เป็นผลดีต่อบริษัทที่มี PPA อยู่ก่อนแล้ว ทำให้บริษัทเหล่านี้มีความได้เปรียบกว่าบริษัทรายใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่ตลาดพลังงานไฟฟ้าผ่านการเปิดรับซื้อรอบใหม่

PDP เป็นเอกสารทางนโยบายที่สะท้อนฉันทามติในช่วงเวลาที่จัดทำ หนึ่งในเป้าหมายของ PDP นั้น คือ การกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงของประเทศไทย ผ่านทางการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ แผน PDP 2018 ยังระบุแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภาคประชาชน อีก 10 กิกะวัตต์ โดยจะเริ่มรับซื้อตามแผน PDP 2018 ในช่วง 2562-2566 ปีละ 100 เมกะวัตต์ และขยับขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังปี 2570 จนครบในปี 2579

ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง

หน่วย : เมกะวัตต์

กำลังผลิตไฟฟ้าช่วงปี 2561-2580	ร่าง PDP ฉบับใหม่
กำลังผลิตสิ้นปี 2560	46,090
กำลังผลิตไฟฟ้าปี 2561-2580	51,415
กำลังผลิตที่ปลดออก ปี 2561-2580	-24,294
กำลังผลิตไฟฟ้าสิ้นปี 2580	73,211
กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ช่วงปี 2561-2580	
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	20,757
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับของ กฟผ.	500
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น	1,105
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (กฟผ./IPP)	13,156
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ (กฟผ./IPP)	1,740
ซื้อต่างประเทศ	5,857
โรงไฟฟ้าหลักแข่งขัน (กฟผ./IPP)	8,300
รวม	51,415

ที่มา : PDP 2018

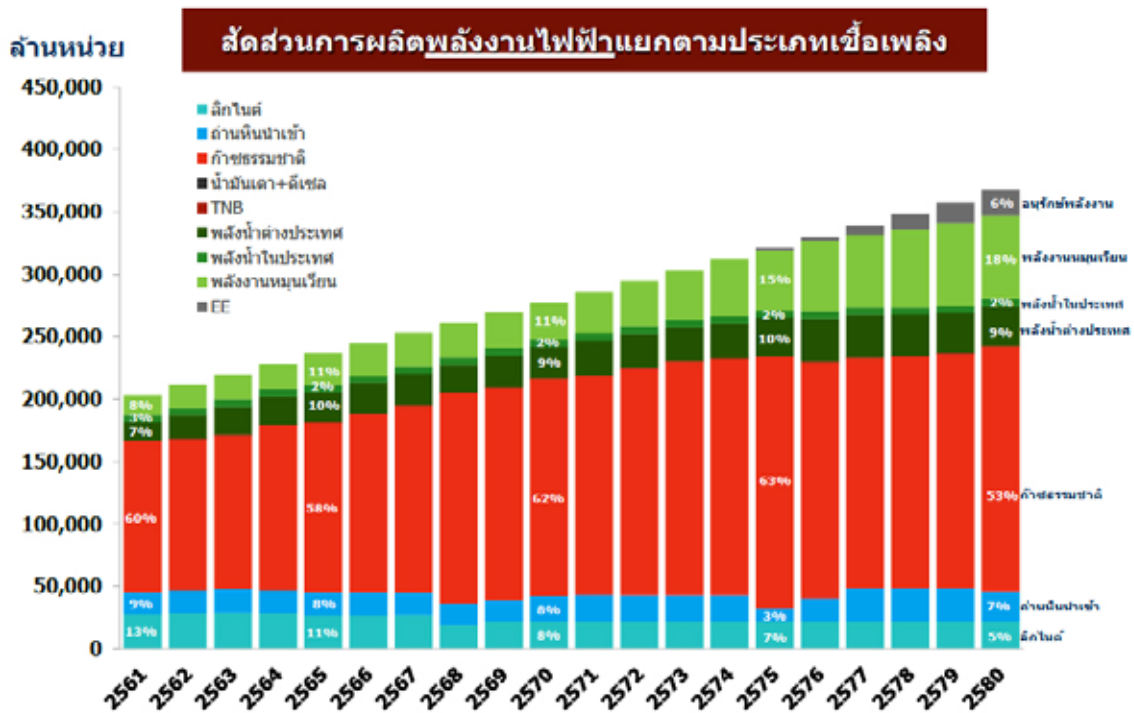
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP

หน่วย : เมกะวัตต์

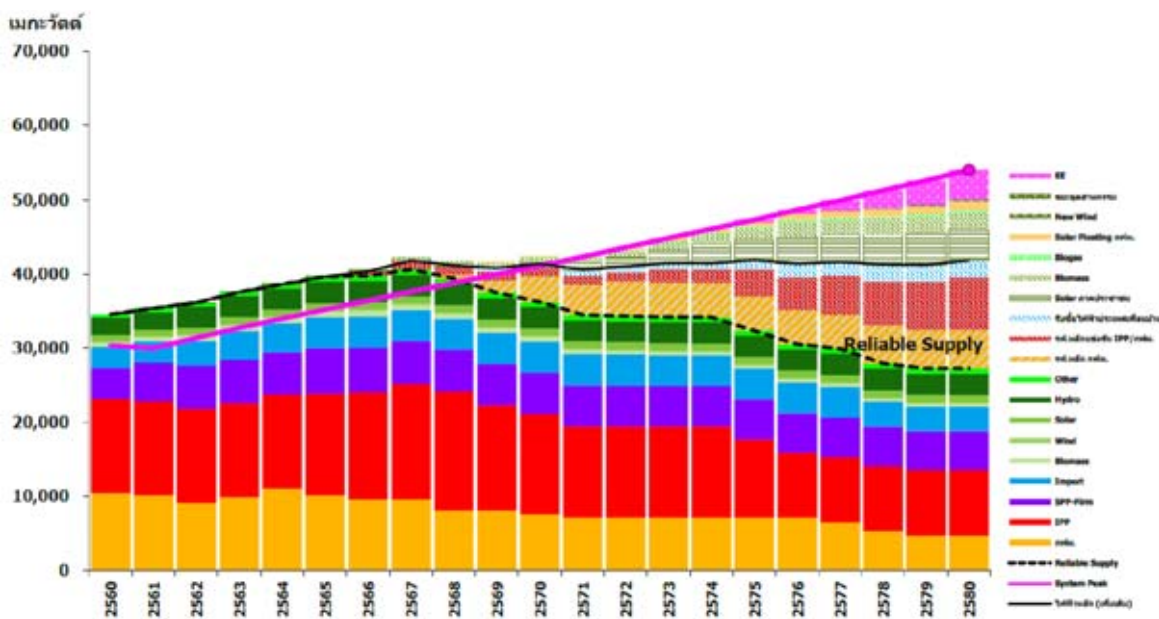
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ใหม่) ตามแผน AEDP ในช่วงปี 2561-2580	
โรงไฟฟ้าชีวมวล	3,376
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	546
โซลาร์ภาคประชาชน	10,000
โซลาร์ลอยน้ำ+Hydro	2,725
พลังงานลม	1,485
ขยะอุตสาหกรรม	44
รวม	18,176

ที่มา : PDP 2018

ภาพด้านล่างนี้แสดงประมาณการสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงของประเทศไทยไปจนถึงปี พ.ศ. 2580 กำลังผลิตไฟฟ้ารวมในปี พ.ศ.2561 ประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ร้อยละ 60 จะมาจาก โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังน้ำมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละ 10 ของกำลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศ ร้อยละ 3 และรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศอีก ร้อยละ 7 โรงไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่ ร้อยละ 8 ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินร้อยละ 22 ของกำลัง ผลิตไฟฟ้ารวม โดยแบ่งเป็นถ่านหินนำเข้าร้อยละ 9 และลิกันต์ร้อยละ 13



ที่มา : PDP 2018



ที่มา : PDP 2018

ในปี พ.ศ. 2580 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 51.4 กิกะวัตต์ โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจะลดลงไปเหลือ ร้อยละ 53 ในขณะเดียวกัน ได้คาดการณ์ว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 20 นอกจากนี้ และคาดว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินจะลดลงไปเหลือเพียง ร้อยละ 12 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2580

โดยปัจจุบันทางบริษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP โคเจนเนอเรชั่น โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง ซึ่งในแผน PDP 2018 ได้ระบุแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2562-2568 ตาม มติ กพข. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ลงในแผนด้วย และแผน PDP 2018 ยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัททั้ง 2 แห่ง

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

แนวโน้มการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าจะเป็นแบบเอกชนซื้อขายไฟฟ้ากันเอง หรือ Private PPA มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของตนเองเป็นจำนวนมาก และแผน PDP 2018 ได้กำหนดโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภาคประชาชนไว้ 10 กิกะวัตต์ โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อในปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เอกชนและประชาชน ผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อนแล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาขายเข้าระบบ

ทางบริษัทจึงร่วมลงทุนกับบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

นอกจากนี้ แผน PDP 2018 จะเริ่มเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในปี 2565 ทำให้ ทางบริษัทมีโอกาสที่อาจจะร่วมลงทุนกับผู้สนใจประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจของทุกหน่วยงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์หาแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อผลักดันแผนธุรกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก ดังนี้

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

โครงการพัฒนาธุรกิจ

- **แผนระยะสั้น**
 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP)
 2. ร่วมลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop
- **แผนระยะยาว**
 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีกลยุทธ์ในการหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานในแถบภูมิภาคอาเซียนให้รองรับกับการขยายตัวตามแผนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคแถบนี้

ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้

สรุปรายงานผลกำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตรากำลังการผลิต

ไฟฟ้า	หน่วย	2561	2560
โรงไฟฟ้า-ศรีราชา			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	214	214*
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	1,874,640	1,657,584
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	1,027,807	1,036,361
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	54.83	62.52
โรงไฟฟ้า-ลำพูน			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	9.6	9.6
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	84,326	84,326
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	61,748	62,815
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	73.23	74.69
โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	7.5	7.5
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	65,880	65,880
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	57,317	57,245
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	87.00	87.13
ไอน้ำ	หน่วย	2561	2560
โรงไฟฟ้า-ศรีราชา			
กำลังการผลิตติดตั้ง	ตัน/ชั่วโมง	96	96*
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้	ตัน/ปี	840,960	724,680
ปริมาณไอน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	ตัน/ปี	319,286	298,973
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	37.97	41.26
โรงไฟฟ้า-ลำพูน			
กำลังการผลิตติดตั้ง	ตัน/ชั่วโมง	25	25
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้	ตัน/ปี	219,600	219,600
ปริมาณไอน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	ตัน/ปี	59,422	52,099
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	27.06	23.79

หมายเหตุ * โครงการส่วนขยายระยะที่ 3 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สรุปรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา และการจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	บจ.สหโคเจน กรีน	บจ.สหกรีน ฟอเรสต์	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่
รายได้	3,633.56	335.12	255.97	0.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	195.33	10.23	38.32	(7.92)

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดมาตรการวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตามสนับสนุนให้มีโครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายแนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงเคร่งครัด จึงแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจเพื่อร่วมประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจ รวมถึงบริษัทย่อยและโครงการต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคิดเห็นให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในปัจจุบันกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได้ กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกฎหมายใหม่ๆ ที่ออกมาบังคับใช้

การบริหารความเสี่ยง

- ดำเนินการติดตามกฎหมายที่ออกใหม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งเผยแพร่และทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องถึงข้อกำหนดที่ปรับปรุงหรือออกใหม่ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงประเมินความสอดคล้องในการดำเนินงาน
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

1.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคตทวีความซับซ้อนและเพิ่มความเสี่ยงของผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการทำงานในลักษณะ “Organized Crime” คือ ทำเป็นกลุ่มองค์กร และมีการโจมตีเพื่อหวังผล ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งประโยชน์ทางการเงิน เช่น การโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง รวมถึงการ “Hack” ระบบเครือข่ายของบริษัทต่างๆ เพื่อขโมยข้อมูล

การบริหารความเสี่ยง

- มีการ Back up ข้อมูลและระบบ Disaster Recovery Site รวมถึงมีระบบ FireWall, ระบบตรวจจับไวรัส และตอบโต้ ภัยคุกคาม, ระบบป้องกัน WAF ในการป้องกันการโจมตีของมัลแวร์และภัยคุกคาม
- อบรมให้ความรู้ รวมถึงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านไอทีและกฎระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายและข้อแนะนำในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านหน้าจอ เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือ Intranet องค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของ พรบ.คอมพิวเตอร์
- มีการจัดทำคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติจากปัจจัยความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 มีรายได้จากการขายให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นจำนวน 4,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.67 ของรายได้รวม ที่ผ่านมา

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

การบริหารความเสี่ยง

- มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจากผลการดำเนินงานและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขาย จึงทำให้ความเสี่ยงในการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายจากลูกค้าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- การพัฒนา ปรับปรุงระบบที่ให้บริการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ลูกค้า
- การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- การรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งมั่นสร้างความพอใจกับลูกค้า พร้อมให้บริการที่ดี
- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ศรีราชา ซึ่งเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 42.16 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจน จะซื้อขายผ่านสัญญาที่ทำกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดังนั้นความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยรายจึงอยู่ในระดับต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- จัดให้มีแผนกสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ ปลายทางอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดี การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า
- มุ่งมั่นสร้างความพอใจกับลูกค้า พร้อมให้บริการที่ดี
- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

1.5 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่

บริษัทได้มีการเช่าพื้นที่บางส่วนจาก บริษัท ลินกราดร จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน และบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะยกเลิกสัญญาเช่า

การบริหารความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ อย่างเคร่งครัด

1.6 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าด้อยคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสหโคเจนเป็นประเภทพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทันที ทำให้ไม่มีสินค้าที่ด้อยคุณภาพจากการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย จะมีการจัดเตรียมคลังสำรองชีวมวลที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ

การบริหารความเสี่ยง

- มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหาให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และติดตามผลทุกเดือน
- การตรวจสอบติดตามคุณภาพชีวมวลทุกเดือน

1.7 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต

กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ให้กับลูกค้าภายในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีฐานการผลิตหลักและใช้แรงงานในประเทศไทย ดังนั้น การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ไม่มีผล ทำให้เกิดแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าของบริษัทอาจทำการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ หรือต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่า อาจมีผลให้รายได้ของบริษัทลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ความเสี่ยงในการเปิดเสรีการค้าจึงอยู่ในระดับต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- ติดตามการลงทุนด้านพลังงานในแถบภูมิภาคอาเซียนให้รองรับกับการขยายตัวตามแผนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคแถบนี้
- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

1.8 ความเสี่ยงที่สินค้ามีแนวโน้มราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านราคาขาย

จากสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนและปี 2561 มีแนวโน้มปรับขึ้นเล็กน้อย จากปีที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทสหโคเจน (คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของรายได้รวม) ทำให้รายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโครงสร้างราคาไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนมีการอ้างอิงกับราคาเชื้อเพลิงพลังงาน ทั้งนี้ ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก (คิดเป็นประมาณร้อยละ 66.36 ของต้นทุนรวม) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน และยังมีการส่งผ่านความเสี่ยงส่วนหนึ่งด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที่มีโครงสร้างราคาแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์- ศรีราชา ผ่าน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT) ถ้าหากราคาค่าไฟฟ้างกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิง อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทบ้าง

ด้านปริมาณ

ปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อใช้เองเป็นจำนวนมาก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ซื้อไฟฟ้าจากทางบริษัท ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะขายไฟฟ้าได้ลดลงจากเดิมและอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบของโรงไฟฟ้าได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท อิมแพค โฮลาร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจธุรกิจผลิตและจัดการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจทั้งในและนอกพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และจัดทำข้อกำหนดการเชื่อมโยง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่นเดียวกับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่ติดตั้ง Solar Rooftop แล้วต้องการเชื่อมโยงกับระบบจำหน่ายของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

- มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนตามดัชนีชี้วัด (KPIs) ทุกเดือน
- ติดตามการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP)
- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

1.9 ความเสี่ยงจากซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานต่าง ๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ – ศรีราชา ซึ่งเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 42.16 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจน จะซื้อขายผ่านสัญญาที่ทำกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้นความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงอยู่ในระดับต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- จัดให้มีแผนสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ ปลายทางอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดี การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า
- มุ่งมั่นสร้างความพอใจกับลูกค้า พร้อมให้บริการที่ดี
- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

2.1 ความเสี่ยงจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต

กลุ่มสหโคเจนไม่มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

2.2 ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

กลุ่มสหโคเจนประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญบางส่วน อีกทั้ง บริษัทมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานจึงอยู่ในระดับต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- ดูแลพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานตามหลัก Competency Base
- กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานที่จำเป็น ที่เรียกว่า “เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map : TRM)
- จัดทำโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
- จัดทำคู่มือการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Manual)

2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิต

2.3.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิต

การขาดแคลนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและชีวมวล จะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำหยุดชะงัก ขาดรายได้ เนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงมีมากขึ้นและราคาที่ผันผวน

โรงไฟฟ้า-ศรีราชา ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 21 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี ปัจจุบันอายุสัญญาเหลือ 6 ปี

การบริหารความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการอย่างเคร่งครัด
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

โรงไฟฟ้า-ลำพูน ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณและราคา เนื่องจากเป็นผลผลิตทางเกษตรกรรม ดังนั้นแนวทางในการจัดการ คือ จัดให้มีที่ดินสำหรับปลูกไม้โตเร็วกระจายตามภูมิภาคและจัดตั้งศูนย์วิจัยไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ตั้งอยู่ที่อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็ว จัดหาแหล่งแม่ไม้พันธุ์ดีและการขยายพันธุ์ไม้โตเร็ว ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งมีศูนย์รับซื้อชีวมวลจากเกษตรกรกระจายตามพื้นที่ต่างๆ กำหนดมาตรการในการบริหารชีวมวล ด้วยการวางแผนการผลิตและจัดซื้อ จัดหา อย่างเหมาะสมและติดตามผลทุกเดือน รวมทั้งมีการสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

- มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนตามดัชนีชี้วัด (KPIs) ทุกเดือน
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
- การสำรวจตลาดชีวมวล อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณและราคา เนื่องจากเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม มีแนวทางในการจัดการทำสัญญาซื้อขายชีวมวลระยะยาว 25 ปี กับผู้จำหน่ายคือ บริษัท สยามฟอเรสเทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้นในสัดส่วน 25% และจัดให้มีการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมทุนเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง มีการสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

- มาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนตามดัชนีชี้วัด (KPIs) ทุกเดือน
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
- การสำรวจตลาดชีวมวล อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

2.3.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

น้ำดิบเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ การขาดแคลนน้ำดิบอาจส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งสาเหตุของความเสียหายอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าในกลุ่มสหโคเจนจึงมีนโยบายบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ ดังนี้

โรงไฟฟ้า-ศรีราชา จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาว 25 ปี กับ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ปัจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 6 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองอีกแหล่งหนึ่งในอ่างเก็บน้ำภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดสร้างบ่อและระบบรับน้ำดิบขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในโรงไฟฟ้าและเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิตของโรงไฟฟ้า

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

โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร มีการจัดสร้างบ่อน้ำดิบขนาดใหญ่และได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานกำแพงเพชร

การบริหารความเสี่ยง

- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ อย่างเคร่งครัดการปฏิบัติ
- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและกำหนดมาตรการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

2.3.3 ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

บริษัทใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 66.36 ของต้นทุน ในปี 2561 ราคาก๊าซธรรมชาติบางส่วนจะมีความผันแปรไปตามราคาตลาดโลก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะคำนวณตามสูตรอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ทำให้บริษัทได้รับการชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของ

การผลิตไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมด ส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากบริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน) จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามต้นทุนเชื้อเพลิง (สูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)) ทุก 4 เดือน หากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติไม่สอดคล้องกับความแปรผันของราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น ผลประกอบการของบริษัทจะได้รับผลกระทบบ้าง เฉพาะส่วนของการขายไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

การบริหารความเสี่ยง

- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

2.3.4 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบ่อยในการผลิต

บริษัทเลือกใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในรูปไอน้ำคือเทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม นอกจากนี้ยังเลือกใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซชนิด Aero derivative ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตได้กว้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงตามช่วงเวลา พร้อมทั้งมีแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเสถียรภาพตลอดการใช้งาน

การบริหารความเสี่ยง

- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

2.3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิต

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น สาเหตุของความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าของกลุ่มสหโคเจนได้กำหนดนโยบายและการจัดการให้โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพ รวมทั้งผู้บริหารโรงไฟฟ้ายังคงเน้นในมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

- กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการบำรุงรักษาตามตารางบำรุงรักษาเป็นประจำและต่อเนื่องโดยช่างผู้ชำนาญงาน
- กำหนดให้มีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับข้อมูลที่สำคัญในระบบการผลิต
- จัดให้มีการสำรองอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาภายใต้การบริหารที่เหมาะสม
- นำระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) เข้าใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมกระบวนการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- การติดตามข้อมูล ข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ

2.3.6 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ดำเนินการด้านการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

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

การบริหารความเสี่ยง

- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่ค้า
- สัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า มีอายุเท่ากับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2.3.7 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด และมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทันเวลาที่ อีกทั้งได้มีการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสหโคเจนตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำนั้น มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากประสิทธิภาพของการผลิตและมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอฝ่ายบริหารจึงกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

- บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001 และ มอก. 18001)
- ดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
- ดำเนินการตามคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินจัดให้มีการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมตามแผน รวมถึงมีการทดสอบเครื่องมือและระบบเตือนภัยตามแผนงานที่กำหนด
- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ

2.3.8 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรชีวภาพ

ด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก

บริษัทตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ที่มีการปรับปรุงไว้เพื่อเข้ามาตั้งโรงงานจากการศึกษาและสำรวจพื้นที่ศึกษา ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ปรากฏแหล่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์แต่อย่างใด ดังนั้น การก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการจึงมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ

ด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

การดำเนินกิจกรรมก่อสร้างและดำเนินโครงการอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม โดยจากการศึกษาและสำรวจพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลำห้วยเล็ก ๆ ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีน้ำมากเฉพาะในช่วงที่ฝนตก ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยและบางแห่งแห้งขอด จึงไม่เหมาะสมในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ มิได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ จึงอยู่ในระดับต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- บริษัท แต่งตั้งส่วนบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง อย่างเป็นต่อเนื่อง

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.9 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การต่อต้าน และการก่อวินาศกรรม

ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหโคเจนอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือการต่อต้านจากชุมชนหากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาจมีสาเหตุมาจากอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าหรือการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้โรงไฟฟ้าอาจเป็นเป้าหมายของการก่อวินาศกรรม

ทั้งนี้ จากมาตรการที่มีอยู่และการเฝ้าติดตามสถานการณ์ แนวโน้มของความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงมีไม่มาก ฝ่ายจัดการได้กำหนดมาตรการต่างๆ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

- การเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ประเมินค่ามิได้
- การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งการฝึกซ้อมกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

- การจัดทำประกันภัยของกลุ่มบริษัทครอบคลุมในเรื่อง All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption และ Third Party Liability เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รับ ความคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าเสรี

กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำภายในประเทศไทยจึงมีผลกระทบค่อนข้างต่ำ

3.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหรือมีการป้องกันความเสี่ยงแต่มี Mismatch ของสัญญา

กลุ่มสหโคเจนไม่ได้มีการกู้ยืมเงินต่างประเทศ

3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน

กลุ่มสหโคเจน มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินกู้ยืมคงค้าง จำนวนเงิน 2,788.95 ล้านบาท

สัญญากู้ยืม	เงินกู้คงค้าง (ล้านบาท)	สิ้นสุดการชำระคืน เงินต้น	หลักประกัน	เงื่อนไขทางการเงิน
1	241.20	ธันวาคม 2564	ไม่มี	- ไม่ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย - การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
2	138.35	มิถุนายน 2564	ไม่มี	
3	300.00	ธันวาคม 2564	ไม่มี	
4	466.40	ธันวาคม 2565	ไม่มี	
5	765.40	ธันวาคม 2567	ไม่มี	
6	644.55	ธันวาคม 2567	ไม่มี	
7	233.05	มิถุนายน 2566	จดจำนองที่ดิน อาคารและโครงการ โรงไฟฟ้ากำแพงเพชร	
รวม	2,788.95			

หากกลุ่มสหโคเจนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินข้างต้นจะทำให้ผิดสัญญากู้ยืม ทำให้ผู้ให้กู้เรียกคืนเงินกู้ได้ทันที จึงมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะการดำเนินงาน อันอาจส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติตามได้ตามเงื่อนไขสัญญา และจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องนับแต่ดำเนินกิจการ บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- มีมาตรการประเมินอัตราส่วนชำระหนี้ต่างๆ ทุก 3 เดือน

3.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

กลุ่มสหโคเจนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศเฉพาะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับต้นทุนขายรวม ดังนั้นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- มีการพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

3.5 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากปี 2561 บริษัทได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นอัตราคงที่

การบริหารความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ อย่างเคร่งครัด

3.6 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 593.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.10 ของรายได้ ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และที่ผ่านมาได้รับชำระหนี้เป็นไปตามกำหนด บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงจะสูญ เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี บริษัทไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย มีการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามกำหนด

การบริหารความเสี่ยง

- รักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ อย่างเคร่งครัด

3.7 ความเสี่ยงการดำเนินงาน

บริษัทมีการดำเนินงานเงินสินเชื่อให้กับบริษัทร่วมลงทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น การดำเนินงานมีความเสี่ยง หากบริษัทที่ดำเนินงานไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้หรือผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบและบันทึกผลขาดทุนจากภาระการดำเนินงาน ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมอบหมายให้ส่วนบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำการวิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงฐานะและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 42 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50%

กลุ่มสหโคเจนไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเกินกว่า 50%

4.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

กลุ่มสหโคเจนไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยต่ำกว่าร้อยละ 75 เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทย่อยได้

4.3 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อกำหนดในการจ่ายเงินปันผล

กลุ่มสหโคเจนมีสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดเงื่อนไขต้องดำรงอัตราส่วนการชำระหนี้ (debt service coverage ratio : DSCR and debt service coverage ratio with cash : DSCR with cash) ไม่ต่ำกว่า 1.10 และ 1.25 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2561 DSCR & DSCR with cash = 1.18 และ 1.28 เท่า ตามลำดับ เป็นไปตามเงื่อนไข อีกทั้งมีกำไรสุทธิในระดับที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ดำเนินการ จึงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

การบริหารความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ อย่างเคร่งครัด

4.4 ความเสี่ยงจากที่บริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (dilution effect)

บริษัทจะคำนึงถึง Dilution effect ที่มีผลต่อผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะตัดสินใจเสนอขายหุ้นหรือแปลงสภาพหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นหรือแปลงสภาพแต่อย่างใด

4.5 ความเสี่ยงจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจต่ำกว่าศูนย์ (ติดลบ) ส่งผลให้หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

บริษัทมีระบบการบริหาร การบริหารความเสี่ยง การติดตามแผนการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาว เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นละ 2.81 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน และสูงกว่ามูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท จึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะส่งผลให้หลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขาย

การบริหารความเสี่ยง

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ อย่างเคร่งครัด

4.6 ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย free float คิดเป็น 1,354 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.32 สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางตลาดฯ กำหนดไว้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ จึงอาจส่งผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดฯ มีไม่มากนัก ปัจจุบันนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่อาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การบริหารความเสี่ยง

- ติดตาม ตรวจสอบระดับ free float อย่างต่อเนื่อง
- นโยบายการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของบริษัท ต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มสหโคเจนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงสิ้นสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด กำหนดแผนการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน อย่างรัดกุม

การบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแผนการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เป็นประจำทุกปี
- มีกระบวนการในการตรวจสอบติดตาม นำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- มีการจัดฝึกอบรม ทดสอบ ให้ความรู้ พนักงาน อย่างต่อเนื่อง
- มีช่องทางในการร้องเรียน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: SCG (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000306
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท	: 20 พฤศจิกายน 2539
วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	: 4 ตุลาคม 2545
วันที่เปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	: 7 มกราคม 2547
หมวดธุรกิจ	: พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม	: ทรัพยากร
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างดาว	: 30.00%
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	: 25.32 % ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	: 66-3848-1555
โทรสาร	: 66-3848-1551
เว็บไซต์บริษัท	: www.sahacogen.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว	: 955 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 955,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน	โทรศัพท์	E-mail Address
คณะกรรมการบริษัท	038-481555 ต่อ 202	directors@sahacogen.com
คณะกรรมการตรวจสอบ	038-481555 ต่อ 203	auditcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	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 200,282	pannee@sahacogen.com
นักลงทุนสัมพันธ์	038-481555 ต่อ 200, 282	investorrelation@sahacogen.com
ทรัพยากรบุคคล	038-481555 ต่อ 242, 243	hradmin@sahacogen.com

2. จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลกับบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท	บจก.สทโคเจน กรีน (SGN)	บจก.สทกรีน ฟอเรสต์ (SGF)	บจก.สทกรีน เอ็นเนอร์ยี (SGE)	บจก.อิมแพค โซลาร์ (ISL)
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค	พลังงานและสาธารณูปโภค	ธุรกิจการเกษตร	สินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจ	ทรัพยากร	ทรัพยากร	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
การประกอบธุรกิจ	ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	ผลิตไฟฟ้า	เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด	ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	88 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	88 หมู่ที่ 6 ตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110	113 หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110	999/9 อาคารดิออฟฟิศเอส แอนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 45 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนบริษัท	0255549000766	0625551000189	0255555000241	0105558156308
โทรศัพท์	66-5353-7444	66-5585-8033	66-3720-5745	66-2825-9211
โทรสาร	66-5353-7120	66-5585-8031	66-3720-5746	66-2825-9299
เว็บไซต์	www.sahacogen.com	www.sahacogen.com	www.sahacogen.com	www.impactsolar.co.th
วันที่จดทะเบียน	2 พฤศจิกายน 2549	18 ธันวาคม 2551	16 มีนาคม 2555	25 กันยายน 2558
ทุนจดทะเบียน	1,520 ล้านบาท	190 ล้านบาท	40 ล้านบาท	433 ล้านบาท
ประเภทหุ้น	สามัญ	สามัญ	สามัญ	สามัญ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	152,000,000	19,000,000	4,000,000	43,300,000
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น)	151,999,993	14,249,997	3,999,996	9,093,000
สัดส่วนการออกเสียง	151,999,993	14,249,997	3,999,996	9,093,000
จำนวนหุ้นที่ถือ (บาท)	1,519,999,930	142,499,970	39,999,960	90,093,000
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	99.99	75	*	21

หมายเหตุ : * บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บจ.สทโคเจน กรีน 99.99%

3. 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 ที่ปรึกษากฎหมายแขนงเลอร์และทองเอก จำกัด 20 อาคารบุปผชาติ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2266-6485 โทรสาร 0-2266-6483
ผู้ตรวจสอบภายใน	: บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาธิ จำกัด 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชน 20) ถนนประชาชน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2587-2018
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
สถาบันการเงิน	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2626-3688 โทรสาร 0-2231-4018 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2544-1111 โทรสาร 0-2544-2658 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2222-0000 โทรสาร 0-2701-1445 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2359-0000 โทรสาร 0-2343-8825 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2163-2999 โทรสาร 0-2200-2600 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2255-2222 โทรสาร 0-2255-9391

4. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ไม่มี

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

- หุ้นสามัญ 955 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	กรรมการร่วม
1. บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง*	160,507,132	16.81	✓
2. บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์*	142,255,960	14.90	✓
3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล*	107,932,960	11.30	✓
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน**	89,975,000	9.42	-
5. นายสำเริง มนูญผล**	80,564,000	8.44	-
6. บมจ.สหพัฒน์ฟิสิกส์*	74,624,730	7.81	✓
7. บมจ.ไทยวาโก้ จำกัด*	33,800,000	3.54	-
8. บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์*	21,400,000	2.24	-
9. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา**	18,000,000	1.88	✓
10. บมจ.ธนูลักษณ์*	17,929,700	1.88	✓

หมายเหตุ : * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

** กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	1,473	954,350,000	99.93	34	663,024,183	69.43
สัญชาติต่างดาว	2	650,000	0.07	1	600,000	0.06
รวม	1,475	955,000,000	100.00	35	663,624,183	69.49

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
- ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	23	868,425,892	90.93	17	648,112,182	67.86	6	220,313,710	23.07
- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	1,350	86,572,900	9.07	18	15,512,001	1.63	1,332	71,060,899	7.44
- ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	102	1,208	0.00	0	0	0.00	102	1,208	0.00
รวม	1,475	955,000,000	100.00	35	663,624,183	69.49	1,440	291,500,817	30.51

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากเว็บไซต์ www.sahacogen.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement)

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพ์อื่น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพ์อื่นใด และไม่มีการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลนับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อัตรา 0.34 บาท/หุ้น และจ่ายอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน (ปี)	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.20	0.29	0.21	0.19	0.26	0.28	0.27	0.30	0.34
อัตราเงินปันผล/หุ้น	0.12*	0.15	0.14	0.10	0.18	0.20	0.18	0.15	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	58.67%	51.09%	66.41%	53.52%	70.74%	70.74%	65.61%	49.21%	53.71%

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปันผล ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 วันที่ 22 เมษายน 2562 พิจารณานุมัติ

• บริษัทย่อย

- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก
- บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน

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	ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.	นายสุจิต ปัจฉินันท์	ประธาน	-	-	ประธาน	-	-
2.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	กรรมการ	-	-
3.	นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	ประธาน	-	กรรมการ	-	-
4.	นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
5.	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	ประธาน
6.	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการ	กรรมการ	-	-	ประธาน	-
7.	นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
8.	นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	-	-	-	-	-
9.	นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	กรรมการ	-	-
10.	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-	-	-
11.	นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-	-	-
12.	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
13.	พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ หรือ นายอรรถกร กลั่นความดี หรือนายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ หรือ นายวิชัย กุลสมภพ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา หรือ นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ หรือ นายสุจิต ปัจฉินันท์ หรือ นายสนทยา ทับขันต์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

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

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ในปี 2561 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		คณะกรรมการ													
		สามัญ ผู้ถือหุ้น		บริษัท		บริหาร		ตรวจสอบ		สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง		ความรับผิดชอบต่อสังคม	
		จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	1/1	100	7/7	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-	-	-
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา*	1/1	100	2/7	28.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	1/1	100	7/7	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-	-	-
4. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	1/1	100	7/7	100	6/9	66.66	-	-	1/2	50	-	-	-	-
5. นายอัครกร	กลิ่นความดี	1/1	100	7/7	100	8/9	88.88	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	1/1	100	7/7	100	9/9	100	-	-	-	-	-	-	3/3	100
7. นายสุเทพ	ด้านศิริโรจน์	1/1	100	7/7	100	9/9	100	-	-	-	-	4/4	100	-	-
8. นายสนทยา	ทับขันธ์**	-	-	5/7	71.4	6/9	66.66	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิชัย	กุลสมภพ**	-	-	5/7	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายนพพร	พงษ์เวช	1/1	100	7/7	100	-	-	4/4	100	2/2	100				
11. พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสร์ภักดี	1/1	100	6/7	85.68	-	-	4/4	100	-	-	-	-	-	-
12. นายอมร	อัศวนันท์	1/1	100	6/7	85.68	-	-	3/4	75	-	-	-	-	-	-
13. นายบุญฤทธิ์	มทามนตรี	1/1	100	5/7	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรณะ	1/1	100	6/7	85.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายธีระยุทธ	แก้วคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	3/3	100
16. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	75	3/3	100
17. นายธนวัฒน์	ชำศรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	3/3	100
18. นายณัฐวุฒิ	ยวะประภาช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
19. นางสาวนัยจันทร์	จงกลนิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
20. นางอุทุมพร	สินประจักษ์ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
21. นายพรศักดิ์	เชื้อเมืองพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/3	100
22. นายวัฒนา	สุนิลพงษ์***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/4	50	2/3	66.66

* ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2561

** แต่งตั้งกรรมการ 23 เมษายน 2561

*** แต่งตั้งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 5 พฤษภาคม 2561

การประชุมของกรรมการบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	บริษัทย่อย					
	บจก. สหโคเจน กรีน		บจก.สหกรีน ฟอเรสต์		บจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี	
	ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม	ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม	ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม
1. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	ประธาน	4/5	ประธาน	3/4		
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	4/5	กรรมการ	3/4	ประธาน	2/3
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ	3/5				
4. นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการ	4/5	กรรมการ	4/4		
5. นายวิโรจน์ อีร์วัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการ	5/5	กรรมการ	4/4	กรรมการผู้จัดการ	3/3
6. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์					กรรมการ	3/3
7. นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการ	5/5			กรรมการ	3/3
8. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์			กรรมการผู้จัดการ	4/4		
9. นายมหาศาล อีร์วธรรม์			กรรมการ	1/4		
10. นายปัญญา โสภาศรีพันธ์			กรรมการ	4/4		

1.4 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2 ผู้บริหาร

2.1 ผู้บริหาร (The Management)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 9 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

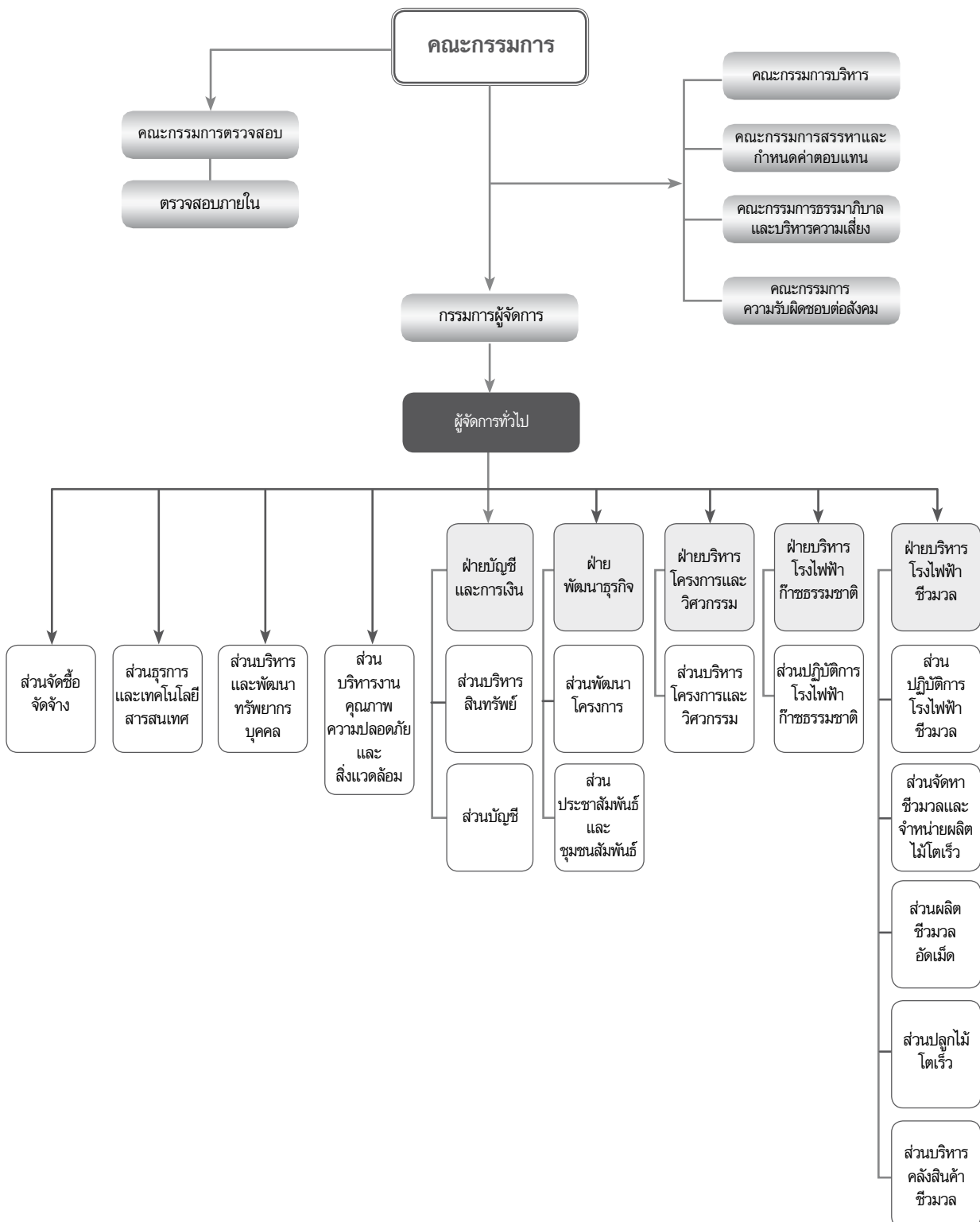
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายวิโรจน์ อีร์วัฒน์วาทิ*	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายธีระยุทธ แก้วคุณ*	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์*	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นายธนวัฒน์ ขำศรี*	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลและธุรกิจชีวมวล
9. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รัควาณิชย*	ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

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

2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



3. เลขานุการบริษัท

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

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 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 เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

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 2560	ปี 2561
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. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	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. **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ** : ไม่มี

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	790,000	2,630,000	900,000	7,665,000
คณะกรรมการบริหาร	450,000	-	350,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	120,000	-	110,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000	-	35,000	-
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	140,000	-	145,000	-
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	60,000	-	85,000	-
รวม	1,600,000	2,630,000	1,625,000	7,665,000
รวมทั้งหมด	4,230,000		9,290,000	
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	10,000,000		10,000,000	

ทั้งนี้ กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัท จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น แก่กรรมการอิสระ

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)								
	บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	ความ รับผิดชอบต่อ สังคม	รวมค่า เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นายสุจริต ปัจฉินันท์	140,000	-	-	10,000	-	-	150,000	470,000	620,000
2. นายบุญเลิศสิทธิ์ โชควัฒนา*	20,000	-	-	-	-	-	20,000	350,000	370,000
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	70,000	-	-	10,000	-	-	80,000	350,000	430,000
4. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	70,000	40,000	-	5,000	-	-	115,000	1,400,000	1,515,000
5. นายอัศกร กลิ่นความดี	60,000	60,000	-	-	-	-	120,000	1,000,000	1,120,000
6. นายทง ศรีจิตร*	-	-	-	-	-	-	-	350,000	350,000
7. นายวิโรจน์ วีรวัฒน์วาทิ	70,000	70,000	-	-	-	15,000	155,000	1,500,000	1,655,000
8. นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	70,000	70,000	-	-	20,000	-	160,000	375,000	535,000
9. นายสนทยา ทับชันต์**	50,000	40,000	-	-	-	-	90,000	-	90,000
10. นายวิชัย กุศลสมภพ**	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
11. นายพนพร พงษ์เวช	70,000	-	40,000	10,000	-	-	120,000	470,000	590,000
12. พลตำรวจเอก สมชาย ประสภักดี	60,000	-	40,000	-	-	-	100,000	350,000	450,000
13. นายอมร อัครานันท์	60,000	-	30,000	-	-	-	90,000	350,000	440,000
14. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	50,000	-	-	-	-	-	50,000	350,000	400,000
15. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	350,000	410,000
รวม	900,000	280,000	110,000	35,000	20,000	15,000	1,360,000	7,665,000	9,025,000

* ครมวาระการดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2561

** แต่งตั้งกรรมการ 23 เมษายน 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท		2560		2561	
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
1.	นายสุจิต ปัจฉินันท์	160,000	130,000	470,000	150,000
2.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา*	120,000	60,000	350,000	20,000
3.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	120,000	60,000	350,000	80,000
4.	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	500,000	140,000	1,400,000	115,000
5.	นายอรรถกร กลั่นความดี	350,000	140,000	1,000,000	120,000
6.	นายทนต์ ศรีจิตร์*	120,000	70,000	350,000	-
7.	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	500,000	150,000	1,500,000	155,000
8.	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	120,000	160,000	375,000	160,000
9.	นายสนทยา ทับขันต์**	-	-	-	90,000
10.	นายวิชัย กุลสมภพ**	-	-	-	50,000
11.	นายณพพร พงษ์เวช	160,000	110,000	470,000	120,000
12.	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี	120,000	100,000	350,000	100,000
13.	นายอมร อัสวานันท์	120,000	100,000	350,000	90,000
14.	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	120,000	60,000	350,000	50,000
15.	พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	120,000	40,000	350,000	60,000
รวม		2,630,000	1,320,000	7,665,000	1,360,000
รวมทั้งสิ้น		3,950,000		9,025,000	

* ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2561

** แต่งตั้งกรรมการ 23 เมษายน 2561

คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่ย่อยที่จ่ายในปี 2561 ดังนี้

- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด : ไม่มี
- บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด : ไม่มี
- บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด : 500,000 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท		2560		2561	
		คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
1	นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	50,000	-	80,000	-
2.	นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	50,000	-	70,000	-
3.	นายอรรถกร กลั่นความดี	50,000	-	60,000	-
4.	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	50,000	-	70,000	-
5.	นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	50,000	-	90,000	-
6.	นายมหาศาล ธีรวิวัฒน์	50,000	-	65,000	-
7.	นายปัญญา โสภาศรีพันธ์	50,000	-	65,000	-
รวม		350,000	-	500,000	-
รวมทั้งสิ้น		350,000		500,000	

หมายเหตุ : สำหรับการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการ ปี 2561 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

- (ข) **คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร** หมายถึง คำตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ได้รับในฐานะพนักงาน (รายละเอียดปรากฏในรายการประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ : จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อ 6 พนักงาน

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

คำตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	9	21.69	9	21.13

4.3 ค่าตอบแทนอื่น

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

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	725,925	9	745,917
รวม	9	725,925	9	745,917

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

สายงานหลัก	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	บจ.สหโคเจน กรีน	บจ.สหกรีน ฟอเรสต์	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี
ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุน	43	41	7	2
ฝ่ายปฏิบัติการ	15	45	38	-
รวม	58	86	45	2
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	59.18	30.09	16.98	0.58
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

5.2 นโยบายค่าตอบแทน

การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและผลตอบแทน

กลุ่มสหโคเจนดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ มีความสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานและเท่าเทียมกันทั้งชาย-หญิง รวมทั้งมีการปรับค่าตอบแทนของบริษัท ให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- ค่าตอบแทนระยะสั้น** ได้แก่ เงินเดือน เงินช่วยเหลือสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ส่วนอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปี พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนของ Competency และส่วนของ KPIs (Key Performance Indicators) อีกทั้งพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อัตราเงินเฟ้อ เพื่อความเป็นธรรม ทั้งต่อบริษัทและต่อพนักงาน
- ค่าตอบแทนระยะยาว**
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - การให้รางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี
 - เงินเกษียณอายุ ส่วนที่เกินกฎหมายกำหนดตามระเบียบเกษียณอายุและการจ้างงานหลังเกษียณอายุ
 - สนับสนุนส่งเสริม ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าตาม Career Path

การจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) มิใช่ปัจจัยสำคัญที่จะให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร การได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว เป็นภาระที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม

สวัสดิการพนักงาน

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการพนักงาน โดยมีแนวทางการดูแลพนักงานตามหลักแห่งความสุข 6 ประการ หรือ SAHACOGEN HAPPY FAMILY และสนับสนุนให้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ

SAHACOGEN HAPPY FAMILY ประกอบด้วย

1. Happy Health (สุขภาพดี)

- จัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานและคนในครอบครัว
- การตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยด้านต่างๆ เช่น ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
- จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาให้กับพนักงาน
- โครงการ “ Sport Day”

2. Happy Heart (มีน้ำใจ)

- สวัสดิการเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยและรักษาตัวที่บ้านหรือสถานพยาบาล
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
- โครงการ “บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย”
- โครงการ “สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม”

3. Happy Brain (ใฝ่ความรู้)

- การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
- การจัดให้มี E-Learning สื่อวีดิทัศน์ ระบบ Internet และระบบ Intranet

4. Happy Soul (เชิดชูคุณธรรม)

- การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม
- การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องวันสำคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม ทางศาสนา

5. Happy Family (นำพาครอบครัว)

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้และเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินบำเหน็จแก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
- เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- กิจกรรม “วันครอบครัวสหโคเจน”

6. Happy Society (สร้างรัฐสังคม)

- โครงการ “สหโคเจน ร่วมใจ ด้านกัญยาเสพติด”
- โครงการ “สหโคเจน จิตอาสา กล้าทำดี”

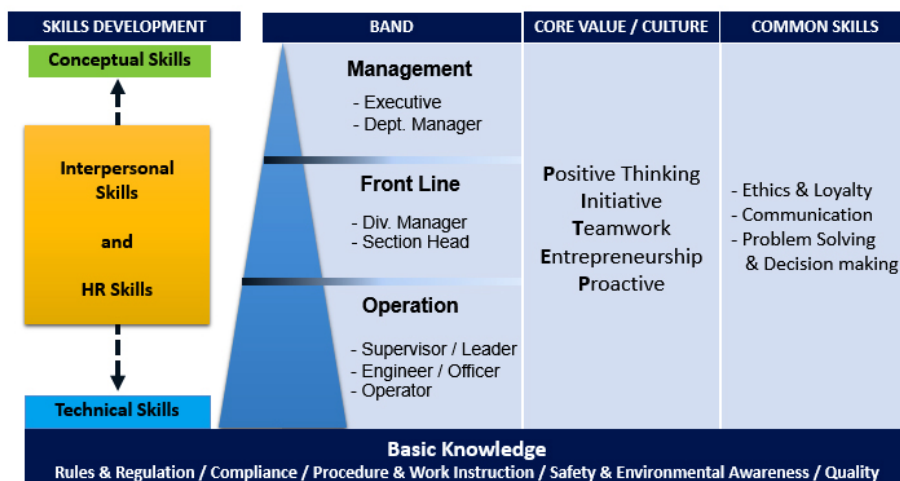
ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

กลุ่มสหโคเจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ โดยผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มสหโคเจนจัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ผ่านคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่จัดขึ้น

5.3 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์และทิศทางขององค์กร



ตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มสหโคเจน ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่ง โดยแบ่งหมวดหมู่ของการพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

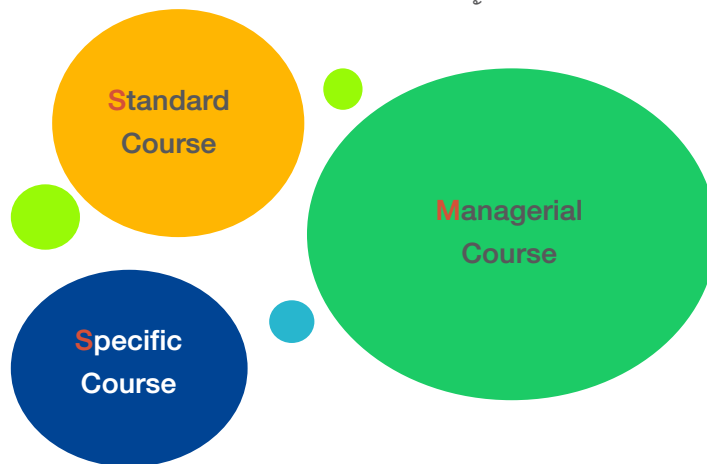
- 1) ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)** คือ การปูพื้นฐานความพร้อมของพนักงานที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท อันประกอบด้วย ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับพื้นฐาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ รวมถึงการตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม
- 2) ทักษะและพฤติกรรมพื้นฐานสำหรับทุกตำแหน่งงาน (Common Skills)** คือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น อันประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
- 3) การสร้างค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value / Culture)** คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน “PITEP” อันประกอบด้วย พ (P) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (I) การทำงานเป็นทีม (T) ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ (E) และ การทำงานเชิงรุก (P)
- 4) การพัฒนาความรู้ และทักษะพนักงานตามระดับตำแหน่ง (Band)** คือ การเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 - **ระดับบริหาร (Management)** มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมอง การวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 - **ระดับการจัดการ (Front Line)** เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 - **ระดับปฏิบัติการ (Operation)** เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรจากหลากหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม ภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มี On the job training ตามตำแหน่ง การมอบหมายงาน และการโค้ชโดยผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้พนักงานแต่ละระดับในทุกสายอาชีพได้รับการพัฒนาภายใต้นโยบายข้างต้น ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้กำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายกระบวนการ ดังนี้

1. การฝึกอบรม

ในแต่ละปี กลุ่มสหโคเจน จะกำหนดและจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแยกตามพื้นที่และลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนำเอาหลักการการบริหาร Competency มาประยุกต์ใช้องค์กรโดยการสำรวจความจำเป็นในการอบรมพัฒนาตามเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) ที่มาจากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งประกอบด้วย

- 1) **Standard Course** : หลักสูตรมาตรฐานตามกฎหมายหรือข้อกำหนด รวมถึงหลักสูตรที่ส่งเสริมค่านิยมร่วมองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อตนเอง เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพนักงานที่ดีในองค์กร
- 2) **Managerial Course** : หลักสูตรสำหรับการบริหารจัดการและหลักสูตรจำเป็นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมพนักงานระดับบังคับบัญชา ให้มีความสามารถในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมภาวะผู้นำ และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการ
- 3) **Specific Course** : หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งงานเน้นความรู้ และทักษะเฉพาะทางของแต่ละสายงานเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ



ในปี 2561 กลุ่มสหโคเจน ได้กำหนดแผนการจัดอบรมให้พนักงาน จำนวน 170 หลักสูตร และได้ดำเนินการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 123 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 72.35 ของหลักสูตรทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	SCG	SGN	SGF	รวม
หลักสูตรอบรม				
• Standard Course	17	12	8	37
• Managerial Course	10	5	5	20
• Specific Course	21	16	29	66
รวม	48	33	42	123
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)				
• อบรมภายใน (In-house Training)	43	69	45	157
• อบรมภายนอก (Public Training)	35	24	27	86
รวม	78	93	72	243
จำนวนชั่วโมงในการจัดอบรม				
• ชั่วโมงรวม	1,852	1,164	2,083	5,099
• ชั่วโมง (ต่อคน)	6.48	4.12	6.60	5.73

พนักงานที่ได้รับอบรมทั้งหมด จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย : คน : ปี



ตัวอย่าง หลักสูตรการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)

1. หลักสูตรมาตรฐานตามกฎหมายหรือข้อกำหนด (Standard Course)

- 1.1 หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประกอบด้วย

➢ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี อันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดภาวะเหตุฉุกเฉิน



➢ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ 4 ผู้



2. หลักสูตร การบริหารจัดการและจำเป็นพื้นฐาน (Managerial Course)

- 2.1 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Advance เพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกในฐานะบังคับบัญชาตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในกระบวนการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



- 2.2 หลักสูตร การวางแผนขับเคลื่อนและประเมินติดตามการดำเนินงานที่ได้ประสิทธิผล : Effective Planning Implementing and Follow-up เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนงาน สามารถจัดทำแผนงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม



- 2.3 หลักสูตรการบริหารและวิเคราะห์ต้นทุน** เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจความหมายของต้นทุนประเภทของต้นทุน มีการบริหารและวิเคราะห์ต้นทุนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเรียนรู้แนวทางในการปรับปรุงและควบคุมงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



- 2.4 หลักสูตร Cross Functional Communication & Collaboration for Driving Goal** เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักการและแนวทาง การสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และความสัมพันธ์อันดี เรียนรู้เทคนิคการจูงใจให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถบริหารอารมณ์และการแสดงออกในการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม



3. หลักสูตรเฉพาะตำแหน่งงาน (Specific Course)

- 3.1 หลักสูตร Best Practice and Detail for Power Plant Operation** เพื่อให้พนักงานส่วนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงมีความรู้ และเข้าใจพื้นฐานของโรงไฟฟ้า และแนวทางการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้



- **ความรู้ด้านการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ** เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจพนักงานส่วนปลูกไม้โตเร็ว และสามารถนำเอาเทคนิคทางสถิติไปปรับใช้



ตัวอย่าง หลักสูตรการส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกนั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเฉพาะสาขาอาชีพ จึงเป็นการพัฒนาเฉพาะรายบุคคล พนักงานจะนำความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอดให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ภายในองค์กร อาทิ

- หลักสูตร Spare Part Management

ผู้เข้าอบรม คุณสกุลชญาณ์ นิธิภูวภัตสรณ์ และคุณนิชาชนันฐ์ จันทร์สุขสมบูรณ์
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร วันที่ 20 เมษายน 2561



- หลักสูตร การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

ผู้เข้าอบรม คุณปิยะ จันทรเนตร
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร วันที่ 29 มิถุนายน 2561



- หลักสูตร หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ

ผู้เข้าอบรม คุณศิริวรรณ หะสุวรรณ
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร วันที่ 17 กันยายน 2561



2. ส่งเสริมความสามารถของบุคลากรภายในบริษัท

บุคลากรแต่ละส่วนงานต่างมีความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ด้วยการสร้างวิทยากรภายในองค์กร รวมถึงการแชร์และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ

หน่วยงานบัญชี

หลักสูตร : การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (Cashier) ที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณไพลิน ขนานแข็ง

หลักสูตร : ความรู้ด้านภาษีที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีที่เกี่ยวข้อง โดย คุณณัฐมณีนธ์ วงศ์หงษ์



หน่วยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักสูตร : การจ้างงานพนักงาน Outsource โดย คุณณณัฐ ลิ้มปณโสมณ และคุณวาสนา วิริยะชูกิจ

หลักสูตร : พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน และระบบ E-Service โดย คุณธัญสิริ ทองสัน และคุณสุวิษา เดชะผล

หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล โดย คุณจันทรา ตัญติกาญจน์ และคุณสมชาย ศรีลาชัย



หน่วยงานปฏิบัติการ ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า และธุรกิจชีวมวล

หลักสูตร : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม โดย คุณอัศนัย คำเลิศ

หลักสูตร : การบริหารจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และความรู้ด้านคุณภาพชีวมวล โดย คุณอาทิตย์ มาติะพาน



หน่วยงานธุรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร : Network & Internet Security for IT โดย คุณรังสรรค์ สอาดล้วน

หลักสูตร : ระบบการจัดการเอกสารในงานธุรการ โดย คุณกาญจนา ประชากุล



3. การปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values)

กลุ่มสหโคเจนได้กำหนดค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) “PITEP” มาใช้เป็นหลักปฏิบัติ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของพนักงานกลุ่มสหโคเจน

Core Values “PITEP”

P	Positive Thinking ทัศนคติบวก	มีมุมมอง และความคิดในแง่บวก พร้อมส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่รอบข้าง มีทัศนคติบวกไปด้วย
I	Initiative ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	คิดริเริ่ม หรือเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร
T	Teamwork การทำงานเป็นทีม	ส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีม มองเป้าหมายของการบรรลุผลสำเร็จ ด้วยการทำงานเป็นทีม
E	Entrepreneurship ความรู้สึกรับผิดชอบ	มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ คำนึงถึงผลได้ผลเสียที่กระทบ กับองค์กรมุ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเสมอ
P	Proactive การทำงานเชิงรุก	วางแผนและคาดการณ์ไวล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบเร่งลงมือ ดำเนินการให้บรรลุผลโดยไม่มีรีรอ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ “PITEP” จึงมีแนวคิดที่สนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าและมีเป้าหมายชัดเจน อันเป็นการช่วยผลักดันผลงานให้ไปสู่เป้าหมายที่มีการกำหนดและวัดผลที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับทีมและระดับรายบุคคล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมที่แสดงออกตามหลักค่านิยมร่วม “PITEP”

โดยบริษัทจัดให้มีการสื่อสาร “PITEP” ให้พนักงานผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4. การพัฒนาและจัดการความรู้ภายในองค์กร

การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ไม่ได้มองแค่ในการด้านการให้โดยองค์กรแต่เพียงด้านเดียว สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรักการเรียนรู้ และต่อยอดส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญในการเรียนรู้การพัฒนาด้วยตนเองเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยจัดทำเป็น Knowledge Management Sharing เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงานนำเอาความรู้สำคัญๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานมาแชร์ไว้เป็นข้อมูลส่วนกลาง โครงการ “Share & Show” และเป็นคลังความรู้ที่พนักงานทุกระดับทุกตำแหน่งงานสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย

5. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการและภาวะผู้นำ

การที่จะนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลนั้น ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าถึงพนักงาน ทั้งการดูแลเอาใจใส่ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน ดังนั้น กลุ่มสหโคเจนจึงมุ่งพัฒนาหัวหน้างานให้มีความตระหนัก และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานของตนเอง อันได้แก่ การมอบหมายงาน การสอนงาน การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล ตามเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) รวมถึงการสนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการโอนย้ายหน่วยงานเพื่อสร้างการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายในอนาคตได้ทุกรูปแบบ

6. สร้างบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลกในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นทั้งโอกาส อุปสรรคและข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท กลุ่มสหโคเจนจึงเน้นให้พนักงานมีความพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และพร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการถือปฏิบัติให้สอดคล้องจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มสหโคเจนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นพนักงานและพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคใดๆ ในโลก

7. สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

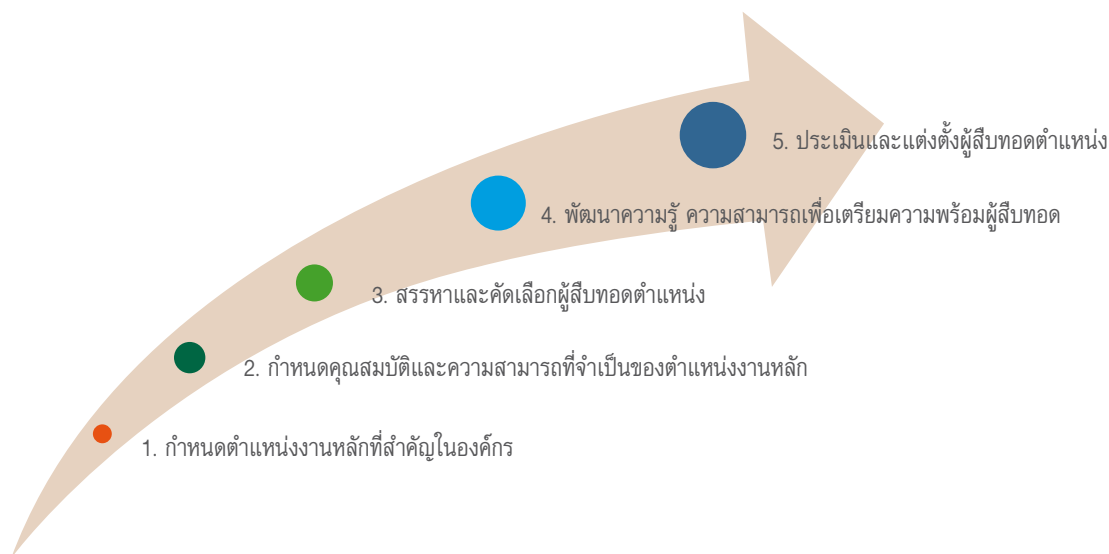
บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นของพนักงาน ซึ่งนอกเหนือจากแรงผลักดันจากตนเองของพนักงานแล้ว แรงกระตุ้นที่มาจากภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นตัวอย่างที่ดี นับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทมีผู้บริหารที่ทำงานกับบริษัทมานานนับสิบปีหรือมากกว่านั้น เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสำเร็จให้แก่บริษัท โดยผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ได้เป็นผู้นำในการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานในระดับรองลงมา รวมถึงเป็นแบบอย่างในการสร้างมาตรฐานงานให้แก่พนักงานรุ่นหลังๆ ต่อไป

เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในการพัฒนาบุคลากรหลากหลายกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดรูปแบบในการวัดและประเมินผล รวมถึงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและติดตามศักยภาพของบุคลากรภายใต้การดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกลุ่มสหโคเจนมิได้ละเลยและยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

- 1) **ด้านความรู้ (Knowledge) :** เป็นการวัดผลการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม ส่วนนี้ดำเนินการโดยส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่เข้ารับการอบรมอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยประเมินผลจาก
 - แบบทดสอบ Pre-test / Post-test
 - การถาม-ตอบสัมภาษณ์พนักงาน
- 2) **ด้านทักษะ (Skill) :** เป็นการวัดผลด้านการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทักษะที่เพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้หรือไม่ ส่วนนี้ดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชา โดยประเมินผลจาก
 - การติดตาม สังเกตอย่างใกล้ชิดโดยผู้สอนหรือหัวหน้างาน
 - การทดสอบโดยการมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติงานจริง
- 3) **ด้านพฤติกรรม (Behavior) :** เป็นการวัดผลเชิงพฤติกรรมการแสดงออก โดยบริษัทได้กำหนดหัวข้อความสามารถ (Competency) พร้อมทั้งเขียนคำนิยามเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่คาดหวัง และกำหนดเป็นระดับคะแนน วัดผลโดยการประเมินจากหัวหน้างานโดยตรง

นโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นการวางแผนเชิงรุกและเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพื่อดำรงตำแหน่งทดแทน “ตำแหน่งงานหลักสำคัญ” ได้ทันที โดยการคาดการณ์และประเมินไว้ล่วงหน้า อันอาจเป็นเหตุจากการเกษียณอายุ หรือเกิดสถานการณ์คับขันที่ไม่อาจควบคุมได้ ทั้งนี้ บุคลากรที่ถูกคัดเลือกเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเป็น “ผู้สืบทอดตำแหน่ง” จะเน้นจากการค้นหา “คนเก่งและคนดี” ภายในองค์กร (Build) ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนที่จะสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งไว้ ดังนี้



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
5. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับฝ่าย ทั้งในระดับ สายงาน และข้ามสายงาน
6. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
7. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
8. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
9. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
10. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
11. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสลับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประกอบด้วย

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเดิม กับฉบับปรับปรุงใหม่ให้ชัดเจนเพื่อนำหลักการไปปรับใช้ (Apply or Explain)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมถึงข้อมูลที่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปกป้องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
3. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กร และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ
 - ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
 - พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
6. มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดความสำเร็จของการดำเนินงานกิจการ คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติดนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดทำและพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจำ
5. การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยกำหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย โดยระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกำหนดให้มีการติดตามงานที่มอบหมาย
 - 1) ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
 - 2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 - 3) คู่มืออำนาจดำเนินการ หรือ ระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
 - 1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
 - 2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทอยู่ในจิตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือ ประจำปีของบริษัท นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมตลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท
 - 1) ระเบียบวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
 - 2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
 - 3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการให้เกิดผล
3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานประจำปี ทั้งทั้งองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
 - (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (5) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- (6) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 - (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- 2) กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการดังนี้
 - 1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
 - 2) รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น
 4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
 5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลับกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 6. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
4. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
4. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
5. คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
 - 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
 - 2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - 3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. เข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

1. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ
 - แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร)
 - บทบาทหน้าที่ คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนำเสนอเรื่องระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
 - ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบำเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
 - ผลการดำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
 - สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. ประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - แผนการพัฒนาและรักษามูลค่าที่มีความรู้ ความสามารถ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนายอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan)

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านเศรษฐกิจ การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทนการเผ่าร้างดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัทมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
 - กำหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสำคัญของบริษัท
 - บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
 - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้
 - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง
2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี

4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว
2. การอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่นในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องสำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
8. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

- 3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม
- 4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
- 5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
- 6) วาระคำตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
- 7) มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถามคำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561

หมวด	ปี 2559 (%)	ปี 2560 (%)	ปี 2561 (%)
1. สิทธิผู้ถือหุ้น	92	92	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	99	99	99
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	93	93	93
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	97	95	95
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	78	78	79
คะแนนเฉลี่ย SCG Score	88 	88 	88 

2. ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2561 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม			
	จำนวนบริษัท	คะแนนสูงสุด	คะแนนเฉลี่ย	SCG
2561	657	100	92.42	100
2560	618	100	91.97	100
2559	601	100	91.62	100

3. ผลการประเมินความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)

ปี 2561 บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2018” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน โดยกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปี 2561 กรรมการบริษัท จำนวน 13 คน

รายชื่อ		วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง
1.	นายสุจริต ปัจฉินันท์	28 มีนาคม 2551	ประธานกรรมการ
2.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
3.	นายธีระศักดิ์ วิภัติเศรษฐ์	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
4.	นายอัษฎกร กลั่นความดี	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
5.	นายวิโรจน์ วีระวัฒน์วาทิ	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
6.	นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	7 พฤศจิกายน 2556	กรรมการ
7.	นายสนทยา ทับขันธ์	23 เมษายน 2561	กรรมการ
8.	นายวิชัย กุลสมภพ	23 เมษายน 2561	กรรมการ
9.	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	6 มีนาคม 2550	กรรมการอิสระ
10.	นายณพพร พงษ์เวช	30 มีนาคม 2546	กรรมการอิสระ
11.	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	30 มีนาคม 2548	กรรมการอิสระ
12.	นายอมร อัสวานนท์	6 มีนาคม 2546	กรรมการอิสระ
13.	พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	22 เมษายน 2556	กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

3. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
 - (ฉ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (ช) ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออกไปถึงบริษัทและจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบด้วยก็ได้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่ใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจัดหา จำหน่าย จ่ายโอน และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณาร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้อย่างน้อยต้องมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้าและ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า
 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป
13. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

14. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
5. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
6. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
7. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
 - บริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
9. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดริบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันดริบลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
11. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

12. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
14. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปปฏิบัติ เช่น การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง ภายใต้ “พลังงานยั่งยืน คำนึงประโยชน์สู่สังคม” การบริหารจัดการภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ” อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสหโคเจนให้มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง โดยมีการกำหนดการประชุมไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ”

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2561 กรรมการบริหาร จำนวน 6 คน

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	6 มีนาคม 2550	ประธานกรรมการบริหาร	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
2. นายอรรถกร กลั่นความดี	6 มีนาคม 2550	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
3. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	6 มีนาคม 2550	กรรมการผู้จัดการ	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
4. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์	14 พฤษภาคม 2555	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
5. นายสนทยา ทับขันต์	13 พฤษภาคม 2556	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
6. นายธีระยุทธ แก้วคุณ	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
3. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 1 (หนึ่ง) ล้านบาท

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 1 (หนึ่ง) ล้านบาท
10. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
11. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
12. มีอำนาจให้พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหาร โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
9. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยตารางการประชุมได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ ข้อ 1.3 จำนวน ครั้งของการประชุมคณะกรรมการ”

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายหลังการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น

ปี 2561 กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช	29 มีนาคม 2549	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บัญชีและการเงิน	พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
2. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี	30 มีนาคม 2548	กรรมการตรวจสอบ	การบริหารจัดการ	พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
3. นายอมร อัครนันท์	6 มีนาคม 2546	กรรมการตรวจสอบ	บัญชีและการเงิน	พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
- สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอ เลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยตารางการประชุมได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปี การทำรายการระหว่างกันและจัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ”

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ปี 2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 คน

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	10 พฤษภาคม 2559	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
4. นายนพพร พงษ์เวช	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

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

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ ดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยตารางการประชุมได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ”

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance and Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จากกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดให้มีอย่างน้อย 3 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2561 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 คน

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	6 พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
2. นายธีระยุทธ แก้วคุณ	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
3. นายอภิศักดิ์ วิชชุเวสคามินทร์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
4. นายธนวัฒน์ ขำศรี	12 พฤษภาคม 2558	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
5. นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
6. นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
7. นายวัฒนา สุนิลหงษ์	8 พฤษภาคม 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
8. นางอุทุมพร สิ้นประจักษ์ผล	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง : นางอุทุมพร สิ้นประจักษ์ผล

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น
2. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. ด้านธรรมาภิบาล

- 1.1 กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 1.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 1.4 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 2.3 ติดตาม ดูแล ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 2.4 ติดตาม ดูแล ให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.5 ประเมิน และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
- 2.6 ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.7 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.8 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี : หลักปฏิบัติ 6 “ ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม” ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และ Intranet ของบริษัท และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “ ปัจจัยความเสี่ยง”

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยตารางการประชุมได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ”

6. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ กำหนดให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2561 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 6 คน

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ อีรวัฒน์วาทิ	6 พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
2. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
3. นายธีระยุทธ แก้วคุณ	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
4. นายธนวัฒน์ ชำศรี	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
5. นายวัฒนา สุนิลหงษ์	8 พฤษภาคม 2561	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562
6. นายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2561 - พ.ค. 2562

เลขานุการความรับผิดชอบต่อสังคม : นายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากำหนดกรอบกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงสร้างด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และระบบ Intranet ของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (Good Governance)** มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
2. **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption)** ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย
3. **การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)** เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกเพศ วัย สีผิว การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล
4. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Labor Practices)** ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 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 2561 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตารางการประชุมได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ”

7. ประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

8. กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
5. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท ในการใช้อำนาจดังกล่าว
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่านในแต่ละคณะ ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

- บริษัทไม่มีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

- บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
- บริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติและให้ความเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น
- บริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ทั้งในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากการการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งและทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอดดังนั้นบริษัท จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะโดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ โดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหารแม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “โครงสร้างการจัดการ”

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจนตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและบรรลุมูลค่าเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

(2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในองค์กรโดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ

การสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลในองค์กร

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

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

4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

- 4.1 ความรับผิดชอบในหน้าที่
- 4.2 การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- 4.3 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- 4.4 การวินิจัยข้อสงสัย

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ การทำหน้าที่ตามภารกิจด้วยจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการ มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

สำหรับผู้ที่จะเว้นไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสมและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

(3) ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด ดังนี้

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

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานฯ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(4) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

(5) ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุม การดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในในกรณีนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ล่วงหน้า เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ COSO ทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ การติดตาม/การสอดส่องดูแล (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

(6) การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ

ในปี 2561 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

(7) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง รายงานข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายจัดการเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “ปัจจัยความเสี่ยง” และ“รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง”

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

การประชุมคณะกรรมการ

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปีพร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม

2. กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย การพิจารณาเรื่องต่างๆในที่ประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นหรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

4. เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเพิ่มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

5. เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
6. สนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
7. กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2561 กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด“โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ดังนี้

ครั้งที่	บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
1	26 กุมภาพันธ์ 2562	29 มกราคม 2562	26 กุมภาพันธ์ 2562	18 กุมภาพันธ์ 2562	1 กุมภาพันธ์ 2562	21 กุมภาพันธ์ 2562
2	2 เมษายน 2562	20 กุมภาพันธ์ 2562	14 พฤษภาคม 2562	11 ธันวาคม 2562	23 พฤษภาคม 2562	23 พฤษภาคม 2562
3	14 พฤษภาคม 2562	19 มีนาคม 2562	13 สิงหาคม 2562		19 กรกฎาคม 2562	19 กรกฎาคม 2562
4	13 สิงหาคม 2562	7 พฤษภาคม 2562	12 พฤศจิกายน 2562		21 ตุลาคม 2562	21 ตุลาคม 2562
5	1 ตุลาคม 2562	4 มิถุนายน 2562				
6	12 พฤศจิกายน 2562	9 กรกฎาคม 2562				
7	11 ธันวาคม 2562	6 สิงหาคม 2562				
8		24 กันยายน 2562				
9		29 ตุลาคม 2562				
10		26 พฤศจิกายน 2562				

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2561 เลขาธิการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ตามเกณฑ์การประเมินของ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ และคุณภาพการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมิน

หลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

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

1. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่น ๆ

ปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.42

2. การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.61

3. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

ปี 2561 ผลการประเมิน ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน	เกณฑ์ประเมินผล
คณะกรรมการบริหาร	92.12 %	มากที่สุด
คณะกรรมการตรวจสอบ	96.44 %	มากที่สุด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	90.00 %	มากที่สุด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	85.23 %	มาก
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	85.45%	มาก

4. การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท เป็นประจำทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพโดยสนับสนุนให้เข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัท รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ

ระดับพื้นฐาน (Foundation)

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

ระดับกรรมการ (Committee)

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

ภาวหน้าที่ (Functional)

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

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ระดับพื้นฐาน (Foundation)

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

ภาวหน้าที่ (Functional)

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

1. การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ	หลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Risk Management Committee Program (RMP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Company Secretary Program (CSP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)
นายสุจิต	ปัจฉิมนิเทศ	41/2005	-	-	-	-	-	-	-	-
นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-	-	-
นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-
นายอัษฎกร	กลั่นความดี	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-
นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	12/2004	68/2005	-	-	-	-	-	-	-
นายสุเทพ	ด้านศิริวิโรจน์	32/2005	60/2005	-	-	-	5/2014	7/2008	-	-
นายสนทยา	ทับขันต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิชัย	กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	-	-	-	18/2006	-
นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-	-	-
นายพนพร	พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-	-	-
พลตำรวจเอก สมชาย	ประทีปศักดิ์	25/2004	51/2004	-	2/2004	12/2005	-	-	-	-
นายอมร	อัสวานันท์	4/2003	-	-	-	-	-	-	-	-
พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรณะ	109/2014	197/2014	-	-	36/2015	-	-	-	19/2015

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)หมวด “ข้อมูลส่วนบุคคลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ ประวัติกรรมการ”

2. การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2561

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	วิเคราะห์เจาะลึกศักยภาพพลังงานทดแทนของไทย (NIDA)
นายพนพร พงษ์เวช	Audit Committee Forum 2018 หัวข้อ “Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Disruption” (IOD)

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชดเชยชดเชยทุกคนะ และผู้บริหาร บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม มีการสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันต่างๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. การเข้าอบรมและสัมมนาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการในปี 2561

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช		“การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่” (ตลท.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช		“Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” (ก.ล.ต.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์		“Good IT Governanc : Risk Management and Data Responsibility การกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อข้อมูล” (ก.ล.ต.)
นายอภิพงศ์ วิชาวุธคามินทร์ นายอภิวัฒน์ เมืองคำ		การปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NGR และ NGD) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช		“แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” (TLCA)
นายอมรพงศ์ ลออมัทนะ นายอภิวัฒน์ เมืองคำ		พลังขับเคลื่อน SMART SMEs: Your Success Story Begins (BOI)
นายอภิพงศ์ วิชาวุธคามินทร์		Roundtable Discussion 2018 “Driving business value & sustainability thought active investors” (ก.ล.ต.)
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช		มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน (ปปช.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช		Road to Certify (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวพัชรินทร์ แสงปก		Building Trust in Transforming Economy “สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน” (ก.ล.ต.)
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช นางสาวพจณี ท่อทองคำ		“Data Protection for Business : Road to GDPR Standard” (ตลท.) และศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธีระยุทธ แก้วคุณ นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์ นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาส		CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชี
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช นางสาวพัชรินทร์ แสงปก		การใช้งานระบบ SET Portal (ตลท.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช		การส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code และ Listed Company Solution (ตลท.)

5. การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่

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

บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ ดังนี้

คู่มือกรรมการ

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

ข้อมูลอื่นๆ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อมกับการจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัท
- วัตถุประสงค์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 2 ท่าน จำนวน 1 ครั้ง

6. เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งให้ นางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการบริษัทต่อไป ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย ทั้งทางด้าน คุณวุฒิการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
3. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในการประกอบการตัดสินใจ
4. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง ด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม จากกรรมการอาชีพ ในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. คณะกรรมการสรรหาฯ จะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ คณะกรรมการ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. การสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้าง คณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ 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 การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 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

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 11 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นการสรรหาผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนานักงานทุกคนเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่ง ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมอำนาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทนั้นๆ

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนูญ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ

การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด และการเข้าร่วมประกาศเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้ในอินทราเน็ตขององค์กร ได้แก่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คู่มือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน โดยให้ส่งผ่านระบบรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ สจ. 38/2561”) และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

4. บริษัท มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนที่ได้อาศัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5. บริษัทยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน การกระทำความผิดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	2560	2561
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	1,155,000	1,275,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	570,000	610,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	350,000	370,000
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	150,000	150,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,225,000	2,405,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ดังนี้

บริษัท	ผู้ให้บริการ	ค่าบริการ	
		2560	2561
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)*	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	50,000	80,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด *	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000	80,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด *	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000	80,000
รวมค่าตอบแทนค่าบริการอื่น		210,000	240,000

หมายเหตุ : * สำหรับค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 80,000 บาทต่อบัตร ณ ปี 2561

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

สิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม

ปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ให้ทราบล่วงหน้า 63 วันก่อนวันประชุมคือในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com และ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
3. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริษัท (www.sahacogen.com) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 40 วัน ก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 24 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 27 วัน คือในวันที่ 28-31 มีนาคม 2561
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 - 16 เมษายน 2561 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่ Website ของบริษัท www.sahacogen.com ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่งกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงและเพียงพอ
2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีการประชุมบริษัทเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 100% โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการส่วนธุรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชี คือ คุณบรรณพชาญเขียว และ คุณณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนักกฎหมาย คือ คุณกอบสุขแสงสวัสดิ์ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ แห่งสำนักงาน วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด และผู้สอบบัญชี คือ คุณณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม และเป็น ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์
4. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
 ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ ที่ยังไม่ได้พิจารณาและลงมติ โดยนับองค์ประชุม
5. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
6. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อบันทึกออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ในปี 2561 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ชลบุรี เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
7. จัดให้มีการบันทึกวาทิต์สนธิการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	75	838,003,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	76	855,241,203	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	76	855,241,203	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	76	855,241,203	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	77	855,401,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	77	855,401,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	77	855,401,603	100	1	100	0.00	-	-	-	-	-	-
5.4-5.5	77	855,401,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77	855,401,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	77	855,401,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	78	855,403,703	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (1) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาล้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอตามจำนวนที่ต้องการ
- (2) **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท และหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี ได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “โครงสร้างการจัดการ ข้อ 4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน”
- (3) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานเดียวกัน ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีคุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาและ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี หมวด “กำกับดูแลกิจการ หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
- (4) **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้น จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
2. เลขาธิการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการ บริษัท กรรมการชดเชยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและวิดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมใน คราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด
3. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รวมถึงมีการลงพิมพ์ โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือ ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 – 30 ธันวาคม 2560 โดยแจ้ง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
- (2) ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการ บริษัทเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 40 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

- (3) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
- (4) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com บริษัทจัดให้มีเอกสารแสดงมติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 78 ราย ถือหุ้นรวม 855,403,703 หุ้น คิดเป็น 89.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 90,085,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 955,000,000 หุ้น
- (5) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ)
- (6) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (7) การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกรวมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใส จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม
- (8) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หมวด “การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- (1) บริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ โดยให้ส่งผ่านระบบรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ สจ. 38/2561”) นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต.

- (2) เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

ในปี 2561 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

2.4 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (4) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทมีลงทุนในบริษัทร่วม และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การค้ำประกันบริษัทร่วม รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกัน โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite และระบบ Intranet ของบริษัทด้วย รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็น

อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.09 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทอีกด้วย

2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพไลน์ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียน พึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน ตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทยังได้มีการบริการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ลูกค้าผ่านทางมือถือ และการแสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงกรณีแจ้งไฟฟ้าและไอน้ำขัดข้อง ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ดังนี้

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) 038-480444

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

นอกเวลาทำการและวันหยุด 038-481574 หรือ 038-481555 ต่อ 110

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไฟฟ้า 081-9822184

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไอน้ำ 081-9859793

วิทยุสื่อสารผ่าน ศูนย์ 22 (สาธารณูปโภคส่วนกลาง) หรือ 038-483111

บริษัทได้รับการประเมินผลการของความพึงพอใจลูกค้า ดังนี้

ลูกค้า	2561	2560	2559
ไฟฟ้า	86.87%	88.19%	86.79%
ไอน้ำ	93.83%	90.14%	89.37%

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสัมมนาให้กับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม หัวข้อ “เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ในการทำงาน และจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อลูกค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับทราบกับลูกค้า เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และจัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับลูกค้า

4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องแข่งขันทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

5) เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

- กำหนดวันวางบิล ทุกวันที่ 1 - 3 ของทุกเดือน
- กำหนดวันโอนเงินจ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด กับเจ้าหน้าที่

6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มสหโคเจน ให้ความสำคัญกับพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการช่วยสร้างความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท การบริหารงานทรัพยากร ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงมีการกำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาและบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับนโยบาย ไปสู่ระดับปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งท้าทาย สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของบุคลากร ตามที่ได้เปิดเผยรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ บุคลากร” และรายงานการพัฒนายั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ กับพนักงาน

7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพื่อกำกับดูแลสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกผักร่วมใจ สร้างอาชีพ

กลุ่มสหโคเจนจัดทำโครงการ “ปลูกผักร่วมใจ สร้างอาชีพ” เป็นไปตามนโยบายบริษัท “พลังงานยั่งยืน คำนึงประโยชน์สู่สังคม” และโครงการ “ประชารัฐเครือข่ายพัฒนา” ในพื้นที่บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อลดการบุกรุกป่าและร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนระหว่างภาครัฐกับประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างแหล่งอาหารและอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกผักร่วมใจในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าจำนวน 20,000 ไร่

ในส่วนของการดำเนินงานนั้น บริษัทได้จัดหากล้าไม้ไฟส่งมอบให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อนำส่งให้กับประชาชนไปปลูกเสริมในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าของกรมป่าไม้ เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลปลูกปี 2561 พร้อมกับร่วมกับนักวิชาการจากกรมป่าไม้อบรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านการปลูกไฟให้กับประชาชนจากนั้นติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุก 6 เดือน

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนายั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชน

8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. กระบวนการผลิต

บริษัทเลือกใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในรูปไอน้ำ คือเทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม และเลือกใช้เครื่องกังหันแก๊สชนิด Aero derivative ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตได้กว้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงตามช่วงเวลา และติดตั้งระบบ Inlet Air Chilling เพื่อลดอุณหภูมิอากาศเข้าก่อนที่จะนำไปเผาไหม้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตของเครื่องกังหันแก๊ส และโครงการ RO Rejected Water Recycle เป็นการนำน้ำ RO Rejected กลับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า สามารถลดปริมาณน้ำดิบและน้ำเสียเป็นจำนวน 12,600 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน สามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสีย

2. คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมดูแลระบบการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนมีนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงาน มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี ตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและเสียงจากแหล่งกำเนิด โดยมีชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วมสังเกตการณ์

ในปี 2561 มีคณะกรรมการตรวจติดตาม ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง

3. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำหรับขอบข่ายการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- 4.1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมดูแลระบบการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนมีนโยบายกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า คือ มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของ Cooling Tower Fan ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งและนำเข้าใช้งานแล้วเสร็จ สำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ได้ดำเนินการมาตรการบำรุงรักษา Steam Trap ในระบบจำหน่ายไอน้ำอย่างต่อเนื่อง
- 4.2 จัดกิจกรรมและการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในช่วงพักงานหรือช่วงที่ไม่ได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น

5. การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ และเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัท ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในหลักสูตร“การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร” หลักสูตร “ISO 14001” การจัดประเมิน Aspect & Risk

ในปี 2561 ไม่ได้รับซื้อโรงเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม

9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทได้บริหารกิจการและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานรัฐอื่นๆ อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสรรพากร หน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีที่รัฐเรียกเก็บถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เช่น การร่วมเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
8. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

ในปี 2561 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับ ของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2561 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการเรียกรับ หรือการให้ของขวัญ รางวัล ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจต่อธุรกิจ

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบหรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชัน ทั้งหมด 3 ฉบับ ดังนี้

1. การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน์
2. การให้การสนับสนุน
3. การรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

โดยข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ฉบับ ได้รวบรวมเผยแพร่เอกสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ

ในปี 2561 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริตการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

การดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และมีการประกาศสื่อสาร “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแล คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และคณะทำงานในการดำเนินการโครงการ CAC ในติดตามตรวจสอบ มีการจัดอบรมและสื่อสารให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ การ์ตูน แอนิเมชัน



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาครายการเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านความสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

แนวทางการดำเนินการต่อต้านทุจริตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ชักชวนและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีแก่ลูกค้า/ คู่ค้า เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. สร้างจิตสำนึกพนักงานในองค์กรผ่านการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดกิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติงานและยกย่องพนักงานที่ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม
4. ร่วมมือเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและโรงเรียนรวมถึงการสร้างสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5. สร้างมาตรการและระบบตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
6. บริษัทจะเข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส ชัดเจน เช่น การเข้าร่วมสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Pact Network) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

การดำเนินงานปี 2561

1. บริษัทมีการสื่อสารทางเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ลูกค้า/คู่ค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail , Intranet , Website และจดหมายงดรับ/ให้ของขวัญ
2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หรือผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
3. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (COLLECTIVE ACTION COALITION-CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
4. กลุ่มสหโคเจนร่วม กิจกรรม “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เนื่องในวันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ร่วมกับภาคีองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตัวแทนภาครัฐและเอกชน
5. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทได้ให้ความสำคัญ อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ และได้จัดให้มีวิทยากรภายในและภายนอก อบรม ทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งจัดทดสอบความรู้ CAC และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านระบบออนไลน์ เป็นประจำทุกปี และนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
6. จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ของกลุ่มสหโคเจน โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และคณะทำงานดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผลการตรวจสอบโดยรวมพิจารณาได้ว่า กลุ่มสหโคเจนมีระบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การควบคุมภายในที่มีพอที่จะทำให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนด ไม่พบข้อควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าการปฏิบัติงานโดยรวมสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี

“สหโคเจน รวมใจ ไม่ทุจจริต ไม่คอร์รัปชั่น ”



5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูง ให้พนักงานทุกคนใส่ใจและตระหนักถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานผ่านส่วนธุรการและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทดังนี้

5.1 พนักงานจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- เพื่อการกระทำที่ขัดแย้งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
- เพื่อการทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูล ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การรับหรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคล ภายนอกอันมีลักษณะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

5.2 เพื่อความปลอดภัยในการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนร่วม พนักงานจะต้อง

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลอื่น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เป็นเครื่องบริการ (Server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้และหากตรวจสอบพบไวรัสคอมพิวเตอร์ ผังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
- ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล
- ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย
- ระมัดระวังการใช้งาน และสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
- ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
- คินทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูลกุญแจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กรรวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กรนับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

- 5.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีพนักงานกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบริษัทพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนตามสมควรต่อไป

ในปี 2561 บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการเรียกร้อง หรือมีประวัติ หรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้อย่างยั่งยืน

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี ดังนี้

1. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
2. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถึงดับเพลิง ประตูลิฟท์
3. ส่งเสริมกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)
4. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)
6. กิจกรรม “Safety Talk” และสัปดาห์ความปลอดภัย “Safety Week” ต่อเนื่องทุกๆ ปี
7. การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยต่างๆ และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิตรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และIntranet ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุ (Zero Accident) ดังกล่าวแต่อย่างใด ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน รายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน

ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำและเปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งยังจัดทำออร์ดิประกาศัมพันธ์ และระบบ Intranet

2. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนอย่างยั่งยืนประจำปี”

3. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “ปัจจัยความเสี่ยง”

4. โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หมวด “โครงสร้างการถือหุ้น”

5. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังนี้

- **ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท** มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- **ด้านการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส** มีการเปิดเผยก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด

ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไข และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงิน ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561, วันที่ 7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

6. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และหมวด “การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย”

7. การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดใน “หัวข้อ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหมวด “การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

8. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดในหมวด “โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

9. นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

มีการเปิดเผยนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 3.ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหมวด “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหมวด “การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7”

11. การทำรายการระหว่างกัน

มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหมวด “รายการที่เกี่ยวข้องกัน”

12. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงินบัญชีและการเงิน

บริษัท จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงินบัญชีและการเงินที่ถูกต้องทันเวลา เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการเงินบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

13. นโยบายภาษีของบริษัท

บริษัทยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยการเสียภาษีให้ถูกต้องตรงเวลาตามกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายภาษี

1. ติดตามข่าวสารด้านภาษีและกฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด
2. กระบวนการสอบทานการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายชำระภาษีประจำเดือนและประจำปี โดยมีผู้ตรวจสอบภายในสอบทานตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีที่ย่างไว้ เพื่อดูการปฏิบัติตาม
3. การสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

14. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ การกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่

หน่วยงาน	โทรศัพท์	E-mail Address
คณะกรรมการบริษัท	038-481555 ต่อ 202	chairman@sahacogen.com
คณะกรรมการตรวจสอบ	038-481555 ต่อ 203	auditcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	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 200, 282	pannee@sahacogen.com
นักลงทุนสัมพันธ์	038-481555 ต่อ 200, 282	investorrelation@sahacogen.com
ทรัพยากรบุคคล	038-481555 ต่อ 242, 243	hradmin@sahacogen.com

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานกรรมการแต่ละคณะ หรือ กรรมการผู้จัดการ มายังชื่อที่อยู่บริษัท ดังนี้
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2561 การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม หรือข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง ผ่านหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahacogen.com) โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง

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

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปและนักศึกษาได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน และข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 15 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 10 ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับพร้อมทั้งจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อการศึกษาดูงานกิจการของบริษัทให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้ามาดูงานต่อเนื่องทุกปี



ประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ

ในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทเชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง จำนวน 1 ท่าน
2. คณะกรรมการมีกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว เนื่องจากกรรมการอิสระยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี	บริษัทมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบาย ว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ยาวนาน แม้ว่าถึงไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประธานไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่กรรมการมิได้รับทราบมาก่อน ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบและข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
5. ประธานกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ / คณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบาย ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ แต่กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามบริษัทมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ เพียงพอ เหมาะสม ในการพิจารณา ถ่วงดุลการสรรหากรรมการและกำหนดคำตอบแทน

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
6. บริษัทไม่มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปีที่ผ่านมา	บริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเนื่องจากกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และไม่ปรากฏมีความขัดแย้งใด
7. คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee (เฉพาะระดับกรรมการ)	บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
8. บริษัทไม่ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หรือจัดทำจดหมายข่าวที่เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท	- บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ฐานะทางการเงินรายไตรมาสและรายปี และสารสนเทศที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ - จัดกิจกรรม Opportunity Day “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพันธ์” ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อให้ นักวิเคราะห์ และ ผู้ลงทุนที่สนใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารและผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมจัดทำหนังสือให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน แจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบนเว็บไซต์ของบริษัท
9. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน	บริษัทกำหนดจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ในปีนี้กำหนดจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี หมวด “โครงสร้างการจัดการ”

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และการดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยยั่วยุอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้า และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน การดักจับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

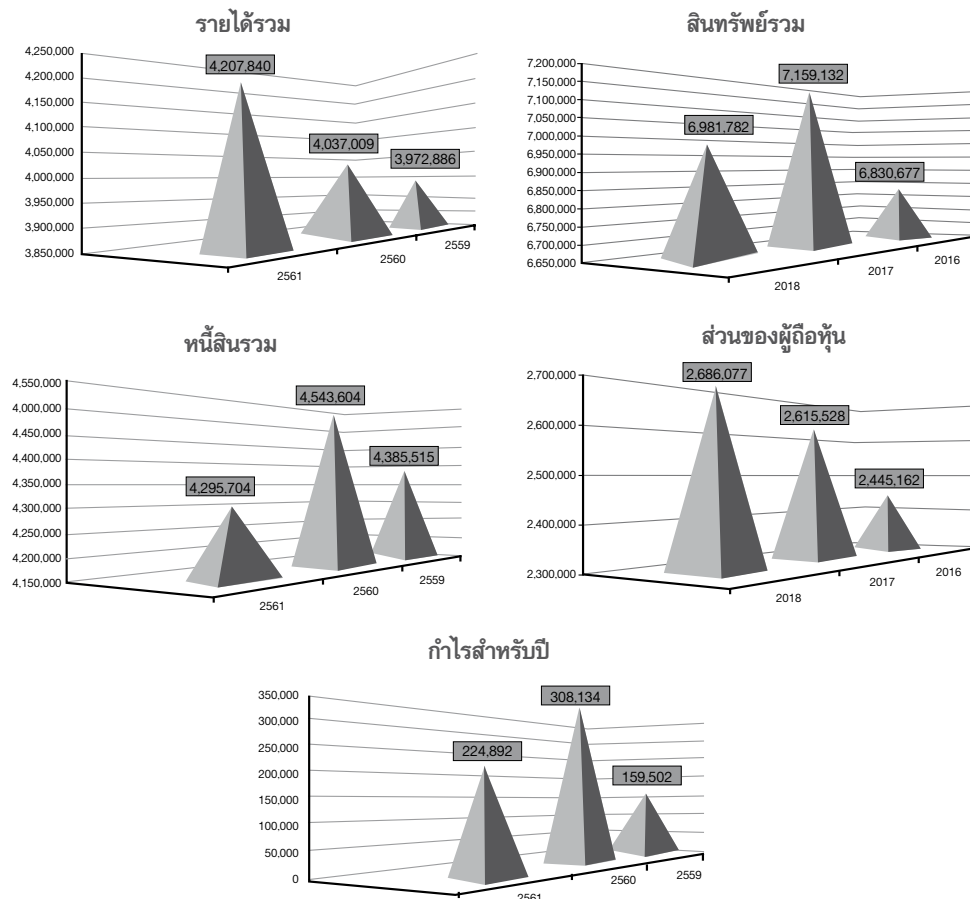
ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใด ๆ

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

สรุปผลประกอบการและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน	2561	2560	2559
ขาย	4,198,654	4,026,822	3,964,956
รายได้รวม	4,207,840	4,037,009	3,972,886
ต้นทุนขายและค่าบริหารดำเนินการ	3,808,374	3,529,572	3,628,368
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	168,278	134,420	125,199
กำไรก่อนหักภาษี	231,378	373,017	219,319
ภาษีเงินได้	6,487	64,883	59,818
กำไรสำหรับปี	224,892	308,134	159,502
กำไรขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	218,549	308,814	161,841
ฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	960,414	918,236	981,610
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,021,368	6,240,896	5,849,067
สินทรัพย์รวม	6,981,782	7,159,132	6,830,677
หนี้สินหมุนเวียน	1,700,623	1,546,397	942,144
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,595,082	2,997,208	3,443,371
หนี้สินรวม	4,295,704	4,543,604	4,385,515
ทุนเรือนหุ้น	955,000	955,000	955,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,686,077	2,615,528	2,445,162



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

กลุ่มสหโคเจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2561 โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีนางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน ได้ตรวจประเมินแล้วและมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติในส่วนของการควบคุมภายในที่สำคัญด้านการบริหารจัดการการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริต ทรัพย์สินของบริษัท การจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

จากผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ประกอบกับผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและการติดตามผลการตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการที่เพียงพอ (3.5 คะแนน) และมีส่วนที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้างบางประการ ซึ่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะสำคัญบางประการ เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้ประเมินรายการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ กสท. กำหนด ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภาคผนวก สรุปว่า บริษัทมีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางกำหนดไว้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่คอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการทำงานดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัท มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัท ดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต โดยบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการรับรองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ตลอดจนได้มีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะและประเภทของความเสี่ยงโดยประเมินจากปัจจัยภายในภายนอกเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ปฏิบัติตามและมีการติดตามผลอยู่เสมอ

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ต้องกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือนและทบทวนให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทมีการนำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ จัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน อาทิ การอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้า , ควบคุมคุณภาพการรับซื้อชีวมวล, Asset Management และการจัดเก็บบันทึกการอบรมมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการเงิน การเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศด้วยเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และบันทึกความเห็นของกรรมการและผู้ถือหุ้นในเรื่องที่พิจารณาไว้เป็นมติของวาระการประชุมโดยรวม หากมีข้อซักถามหรือความเห็นไม่ตรงกันจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก โดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมทำงานทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

5. ด้านกิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่าง และปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้ความเห็นในว่าไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานและการนำเสนองบการเงินที่มีสาระสำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมชาติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวอุทัยชนก สุภาพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีขอบเขตงานตรวจสอบภายในดังนี้

1. ปฏิบัติงานอย่างอิสระเกี่ยวกับสอบทาน และประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
2. ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกิจกรรมที่ตรวจสอบ และ/หรือให้คำปรึกษาองค์กร
3. หน้าที่งานหลักของผู้ตรวจสอบภายในจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1 สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
 - 3.2 สอบทานการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
 - 3.3 สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด

4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
5. เข้าร่วมประชุมหารือ สำหรับผลของการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวกัญชนก สุภาพงษ์ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในในธรรมเนียม จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยบริษัทมอบหมายให้ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช เป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยภยา เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทได้มอบหมายให้ หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

3. ผู้ทำบัญชี

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพัทธ์ วงศ์รักวานิชย์ ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชี เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทำหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง (รายละเอียดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้ทำบัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

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	-	20.88	- ขายไฟฟ้า - ขายไอน้ำ - ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับค่าประกันความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำ - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสีย)	1,419 362 5 7	อัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักส่วนลดตามสัญญาตามสัญญา ราคาปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2. บจก.ออโปเรชั่นนอลเอ็นเนอร์ยี กรุป	B	-	-	- ค่าบริการด้านการจัดการจ่าย - ค่าเช่าเครื่องจักร	102 45	ตามสัญญาตามสัญญา
3. บจก.สินภราดร	B	-	-	- ค่าเช่าที่ดิน	2	ตามสัญญา
4. บจก.เบทเตอร์เวย์	B	-	0.86	- ดอกเบี้ยจ่าย	11	ตามสัญญา
5. บจก.พิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่ารับเหมาก่อสร้าง	8	ตามสัญญา
6. บจก.รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	2	ตามสัญญา

ลักษณะความสัมพันธ์ A = ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน B = กรรมการร่วมกัน

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
ค่าเช่าเครื่องจักร	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
ค่ารับเหมาก่อสร้าง	กำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบกับผู้เสนอรายอื่น
ค่ารักษาความปลอดภัย	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ

2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้บริษัท	ระหว่างปี				ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2561
	คงเหลือ 31 ธ.ค. 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	อัตราดอกเบี้ย	
1. บจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่	30,000,000	-	-	-	30,000,000
2. บจก.สหกรีน ฟอเรสต์	-	-	-	-	-
3. บจก.สหโคเจน กรีน	280,000,000	20,000,000	(300,000,000)	3.82-4.11	-
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(30,000,000)	-	-	-	(30,000,000)
รวม	280,000,000	20,000,000	(300,000,000)	-	-

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ระหว่างปี				ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2561
		คงเหลือ 31 ธ.ค. 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	อัตรา ดอกเบี้ย	
1. บจก.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)

การค้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (บริษัทร่วม) จำนวน 42 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (21%) เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้กับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29)

ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการที่กำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น

ในปี 2561 กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายสุจิต ปัจฉิมนนท์)
ประธานกรรมการ



(นายวิโรจน์ อีร์วัฒนชาติ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 1,520 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทดังกล่าวมีขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการจัดทำประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีและเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยประเมินต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ และทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	75,295,500	77,680,387	54,169,622	58,027,861
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า		272,324	269,844	272,324	269,844
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	593,304,240	558,088,928	502,044,689	464,409,864
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	280,000,000
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		27,160,672	28,348,534	22,900,121	22,801,862
สินค้าคงเหลือ	9	252,566,705	243,775,098	122,251,128	136,004,579
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,814,309	10,073,232	8,758,840	8,120,748
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		960,413,750	918,236,023	710,396,724	969,634,758
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		812,000	812,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	1,662,499,900	1,662,499,900
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	91,120,115	-	90,930,000	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เพื่อขาย	13	10,680,000	10,050,000	10,680,000	10,050,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	5,845,945,619	6,146,046,931	4,099,283,565	4,378,520,564
สินทรัพย์ชีวภาพ	15	39,642,621	49,353,216	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	23	22,955,913	21,496,536	22,955,913	21,496,536
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	9,828,999	11,736,436	7,259,199	9,068,262
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		382,500	1,401,329	231,000	231,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,021,367,767	6,240,896,448	5,893,839,577	6,081,866,262
รวมสินทรัพย์		6,981,781,517	7,159,132,471	6,604,236,301	7,051,501,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโกเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	606,000,000	209,000,000	260,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	500,820,009	484,952,005	483,833,865
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		459,276	429,182	459,276
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	542,088,000	719,952,000	490,300,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	20,549,009	-
เงินประกันผลงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	74,471,803	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		51,255,381	37,042,630	39,784,770
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,700,622,666	1,546,396,629	1,274,377,911
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	320,000,000	320,000,000	320,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		2,318,173	2,744,508	2,318,173
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	2,246,862,000	2,659,950,000	2,065,600,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	25,901,377	14,513,027	19,758,368
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,595,081,550	2,997,207,535	2,407,676,541
รวมหนี้สิน		4,295,704,216	4,543,604,164	3,682,054,452
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 955,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		955,000,000	955,000,000	955,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		285,447,000	285,447,000	285,447,000
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		(31,800,734)	(31,800,734)	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย- บริษัทฯ	21	95,500,000	95,500,000	95,500,000
สำรองตามกฎหมาย- บริษัทย่อย		3,140,000	1,360,000	-
ยังไม่ได้จัดสรร		1,315,012,056	1,251,577,601	1,586,410,849
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(176,000)	(680,000)	(176,000)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,622,122,322	2,556,403,867	2,922,181,849
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		63,954,979	59,124,440	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,686,077,301	2,615,528,307	2,922,181,849
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,981,781,517	7,159,132,471	6,604,236,301
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขาย	24	4,198,653,530	4,026,821,920	3,609,220,098	3,440,614,784
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ		305,810	798,372	2,735,798	11,635,371
อื่นๆ		8,881,059	9,388,828	21,604,206	20,503,846
รวมรายได้		4,207,840,399	4,037,009,120	3,633,560,102	3,472,754,001
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		3,656,660,518	3,385,847,770	3,187,369,283	2,910,936,784
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		152,142,899	139,443,869	101,560,810	93,332,103
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)		(2,979,203)	4,280,650	(5,000,000)	5,000,000
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	15	2,550,001	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		3,808,374,215	3,529,572,289	3,283,930,093	3,009,268,887
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		399,466,184	507,436,831	349,630,009	463,485,114
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	190,115	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		399,656,299	507,436,831	349,630,009	463,485,114
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(168,277,845)	(134,419,679)	(147,818,060)	(118,198,417)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		231,378,454	373,017,152	201,811,949	345,286,697
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(6,486,900)	(64,882,769)	(6,486,900)	(64,882,769)
กำไรสำหรับปี		224,891,554	308,134,383	195,325,049	280,403,928

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	630,000	850,000	630,000	850,000
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(126,000)	(170,000)	(126,000)	(170,000)
	504,000	680,000	504,000	680,000
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(7,796,287)	-	(4,748,647)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	949,730	-	949,730	-
	(6,846,557)	-	(3,798,917)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(6,342,557)	680,000	(3,294,917)	680,000
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	218,548,997	308,814,383	192,030,132	281,083,928
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	215,054,746	299,349,994	195,325,049	280,403,928
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	9,836,808	8,784,389		
	224,891,554	308,134,383		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	208,968,455	300,029,994	192,030,132	281,083,928
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	9,580,542	8,784,389		
	218,548,997	308,814,383		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.23	0.31	0.20	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม													(หน่วย: บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ														
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนต่ำกว่าทุน		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	จากการเปลี่ยนแปลง		จัดสรรแล้ว		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนต่ำกว่าทุน		รวม		รวม			ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย
	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย		บริษัทย่อย		จากกำไร		มูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ต่อขาย		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม			
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	308,134,383	680,000		
									</					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สกโกเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย: บาท)
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน		
					ส่วนต่ำกว่าทุน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					จากการวัด	มูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ต่อขาย	
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	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	-	280,403,928	680,000	680,000	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(133,698,558)	-	(133,698,558)	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	1,538,134,717	(680,000)	2,873,401,717	
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	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,538,134,717	(680,000)	2,873,401,717	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	195,325,049	-	195,325,049	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	-	(3,798,917)	504,000	(3,294,917)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	191,526,132	504,000	192,030,132	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(143,250,000)	-	(143,250,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,586,410,849	(176,000)	2,922,181,849	

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	231,378,454	373,017,152	201,811,949	345,286,697
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์	3,792,572	(115,591)	4,050,631	(97,754)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	6,727,704	(655,375)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	503,365,020	437,364,706	421,575,093	357,405,796
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	2,278,636	2,449,803	1,861,063	2,035,735
ตัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,474,610	3,781,436	4,110,903	3,701,894
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ	335,292	1,132,667	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	5,579,519	3,496,057	5,579,519	6,047,119
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค่า	(2,480)	(2,646)	(2,480)	(2,646)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(190,115)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,592,063	1,998,280	2,598,424	1,655,990
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	(2,979,203)	4,280,650	(5,000,000)	5,000,000
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ	2,550,001	-	-	-
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	(137,907)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	161,832,345	134,419,679	141,372,560	118,198,417
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	922,734,418	961,166,818	777,957,662	839,093,341
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(35,215,312)	(22,247,520)	(37,634,825)	(27,507,379)
สินค้าคงเหลือ	(14,371,126)	(49,405,200)	8,173,932	(37,676,979)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,221,532	18,903,884	5,264,598	17,364,259
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,018,829	(894,330)	-	(6,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,795,705	224,927,094	18,576,891	230,179,341
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,012,665	(196,819)	13,050,468	5,389,677
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	905,196,711	1,132,253,927	785,388,726	1,026,836,260
จ่ายดอกเบี้ย	(161,632,258)	(164,119,901)	(141,171,548)	(147,819,813)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(33,446,304)	(68,011,555)	(33,672,505)	(68,004,701)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	710,118,149	900,122,471	610,544,673	811,011,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโกเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง	97,598	1,244,601	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์	1,674,975	2,481,996	959,299	1,129,380
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(206,254,362)	(802,517,594)	(143,962,167)	(766,014,097)
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(74,371,803)	38,517,751	(74,371,803)	38,517,751
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(371,200)	(158,629)	(52,000)	(63,329)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(90,930,000)	-	(90,930,000)	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(370,154,792)	(760,431,875)	(308,356,671)	(726,430,295)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	280,000,000	35,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	397,000,000	185,000,000	100,000,000	160,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	(5,000,000)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินลดลง	(396,241)	-	(396,241)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	644,550,000	305,000,000	644,550,000	305,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,235,502,000)	(598,878,000)	(1,186,950,000)	(556,800,000)
เงินปันผลจ่าย	(143,250,000)	(133,698,558)	(143,250,000)	(133,698,558)
เงินปันผลจ่ายของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย	(4,750,003)	(4,750,003)	-	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน	(342,348,244)	(252,326,561)	(306,046,241)	(190,498,558)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(2,384,887)	(112,635,965)	(3,858,239)	(105,917,107)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	77,680,387	190,316,352	58,027,861	163,944,968
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	75,295,500	77,680,387	54,169,622	58,027,861
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	3,972,299	8,958,275	2,496,760	4,666,931
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเข้าการเงิน	-	3,173,690	-	3,173,690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม	ไทย	100	100
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อ อุตสาหกรรม	ไทย	75	75
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (หยุดดำเนินงานชั่วคราว)	ไทย	100	100

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

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

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 เกษตรกรรม

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์ และผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้เชื้อเพลิง และไม้เพื่อการก่อสร้าง ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยวตามลำดับ

มูลค่ายุติธรรมของต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ ต้นกระถินเทพณรงค์ คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต อ้างอิงจากราคาต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์เมื่อพร้อมตัด หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 10 ปี
สิทธิในสัญญาผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	20 ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน และเครื่องจักรที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

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

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 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 ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและบันทึกการจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ และจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ชีวภาพ

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าบริการรับ	-	-	6	4	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	3	11	อัตราตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	14	14	ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้ออุปกรณ์	-	-	-	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

					(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายพลังงานไฟฟ้า	1,419	1,446	1,419	1,446	อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักด้วยอัตราส่วนลด
ขายพลังงานไอน้ำ	410	326	362	299	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับการค้าประกัน					
ความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำ	5	5	5	5	ราคาตามสัญญา
ค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสียจ่าย	7	7	4	4	ราคาเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการด้านการจัดการจ่าย	102	97	102	97	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าเครื่องจักร	45	71	45	71	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	2	3	2	3	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	11	9	11	9	อัตราตามสัญญา
ค่ารับเหมาก่อสร้าง	8	6	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	2	4	-	2	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	4,326,560	6,251,556
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	150,135,514	142,817,233	146,295,913	139,395,557
รวม	150,135,514	142,817,233	150,622,473	145,647,113
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,487,799)	(3,487,799)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	150,135,514	142,817,233	147,134,674	142,159,314
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	37,616,084	61,340,833	37,467,490	59,000,206

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม 2560	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2561
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อย	30,000,000	-	-	30,000,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัทย่อย	280,000,000	20,000,000	(300,000,000)	-
รวม		310,000,000	20,000,000	(300,000,000)	30,000,000
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัจะสูญ		(30,000,000)	-	-	(30,000,000)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		280,000,000	20,000,000	(300,000,000)	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.51 ต่อปี (2560: อัตราร้อยละ 3.82 - 4.11 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินกู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2560	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2561
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกัน	320,000,000	-	-	320,000,000

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	27,514,093	21,988,897
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	476,432	1,033,437
รวม	27,990,525	23,022,334

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค่าประกันให้กับบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.13

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	241,754	299,467	23,051	22,994
เงินฝากธนาคาร	75,053,746	77,380,920	54,146,571	58,004,867
รวม	75,295,500	77,680,387	54,169,622	58,027,861

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.50 ถึง 1.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	150,132,306	142,813,942	146,292,705	139,392,266
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	430,879,142	395,774,277	342,828,651	303,350,550
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	3,208	3,291	4,329,768	6,254,847
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	208,220	597,418	-	-
รายได้ค้างรับ	12,081,364	18,900,000	12,081,364	18,900,000
รวม	593,304,240	558,088,928	505,532,488	467,897,663
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 6)	-	-	(3,487,799)	(3,487,799)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	593,304,240	558,088,928	502,044,689	464,409,864

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
วัตถุดิบ	78,669,253	57,609,781	-	-	78,669,253	57,609,781
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	186,776,235	193,464,581	(12,878,783)	(7,299,264)	173,897,452	186,165,317
รวม	265,445,488	251,074,362	(12,878,783)	(7,299,264)	252,566,705	243,775,098

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	133,877,766	142,051,698	(11,626,638)	(6,047,119)	122,251,128	136,004,579

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 6 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท 2560: 6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

ในปี 2560 บริษัทย่อยบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 3 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ราคาทุน	143,745,714	144,723,180
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(25,450,800)	(25,695,196)
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	(118,294,914)	(119,027,984)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	-

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
จำหน่าย	(733,070)	(1,418,499)
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	733,070	1,418,499
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติแผนการขายทรัพย์สินของโรงชีวมวลอัดเม็ด กบินทร์บุรี ซึ่งหยุดการผลิตตั้งแต่ปี 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่จากอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวทั้งจำนวนในปี 2559 เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถขายได้

ในระหว่างปี 2561 บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 0.7 ล้านบาท (2560: 1.4 ล้านบาท) ให้กับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 0.7 ล้านบาท (2560 : 1.4 ล้านบาท) ในกำไรหรือขาดทุน

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(บาท)	(บาท)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ						
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	1,520	1,520	100	100	1,519,999,930	1,519,999,930
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	190	190	75	75	142,499,970	142,499,970
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย						
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด						
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	40	40	100	100	-	-
รวม					1,662,499,900	1,662,499,900

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด จำนวน 14 ล้านบาท (2560: 15 ล้านบาท)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560
บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจัดหาระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา	ไทย	21	-	90,930,000	-	91,120,115	-
รวม					90,930,000	-	91,120,115	-

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจัดหาระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ บนหลังคา	ไทย	21	-	90,930,000	-	-	-	90,930,000	-
รวม					90,930,000	-	-	-	90,930,000	-

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม จำนวน 0.2 ล้านบาท

การลงทุนในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด จำนวน 9.1 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 91 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21 ในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 91 ล้านบาท แก่บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด แล้ว

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ณ วันที่บริษัทลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	259,333
ลูกหนี้การค้า	138
สินค้าคงเหลือ	32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,883
อุปกรณ์ - สุทธิ	569,344
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	371
รวมสินทรัพย์	847,101
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	59,088
เงินกู้ยืมระยะสั้น	115,000
รายได้รอการตัดบัญชี	21,657
เงินประกันผลงาน	25,640
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	156
เงินกู้ยืมระยะยาว	220,940
รวมหนี้สิน	442,481
รวมสินทรัพย์สุทธิ	404,620
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ (ร้อยละ 21)	84,970
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ราคาทุน	90,930
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,960

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสิทธิในสัญญาผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบจ่ายตามอายุสัญญาโดยประมาณ 20 ปี

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เพื่อขาย

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ราคาทุน	10,900,000	10,900,000
มูลค่ายุติธรรม	10,680,000	10,050,000
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(220,000)	(850,000)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 23)	44,000	170,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนต่ำกว่าทุนจาก การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(176,000)	(680,000)

(မဟာဂုဏ်)

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	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	500,437,257	844,527,216
	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(493,407)	(5,888,959)	(351,893,418)	(487,427)	(1,112,646)	(856,161)	-	(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
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	(959,812)	-	(959,812)
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									
ราคาตามราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (จำนวน 391 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									
ราคาตามราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (จำนวน 428 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									
407,202,114									
437,364,706									

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุง โรงไฟฟ้า	อาคารและส่วน ปรับปรุงที่ดิน และอาคาร	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	งานระหว่าง ก่อสร้าง
						ยานพาหนะ	รวม
รายการ							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	632,710,836	7,758,141,825	693,903,811	247,154,486	211,528,160	19,809,361	9,673,429,340
ซื้อเพิ่ม	421,600	149,853,186	145,246	14,232,410	12,268,192	3,263,600	210,226,661
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(14,580,636)	(38,071,029)	(194,175)	(3,042,158)	(4,116,592)	(71,557,506)
โอนเข้า (ออก)	381,600	6,050,540	46,064,346	6,536,506	3,306,807	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	633,514,036	7,899,464,915	702,042,374	267,729,227	224,061,001	18,956,369	9,812,098,495
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	3,025,985,457	217,743,255	80,272,513	121,821,284	11,844,034	3,516,141,620
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	300,845,670	169,106,810	10,609,803	17,016,648	1,573,615	503,365,020
ค่าเสื่อมราคาส่งคืนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,131,785)	(38,071,027)	(35,742)	(2,403,156)	(3,557,291)	(61,615,350)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	3,318,699,342	348,779,038	90,846,574	136,434,776	9,860,358	3,957,891,290
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	5,000,000	-	130,662	4,643,127	1,467,000	11,240,789
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	2,317,193	-	2,317,193
ลดลงระหว่างปี	-	(5,000,000)	-	(130,662)	(165,734)	-	(5,296,396)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	6,794,586	1,467,000	8,261,586
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	632,710,836	4,727,156,368	476,160,556	166,751,311	85,063,749	6,498,327	6,146,046,931
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	633,514,036	4,580,765,573	353,263,336	176,882,653	80,831,639	7,629,011	5,845,945,619
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (จำนวน 428 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					8,885,283	42,820,501	51,705,784
2561 (จำนวน 492 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					7,650,923	5,408,448	13,059,371
							437,364,706
							503,365,020

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
รายการ									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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
ซื้อเพิ่ม	-	111,736,124	145,246	25,750	3,294,513	1,399,795	3,253,000	26,604,499	146,458,927
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(9,580,636)	(38,071,029)	-	(155,105)	(4,764,801)	(2,563,684)	(2,078,221)	(57,213,476)
โอนเข้า (ออก)	-	6,016,540	46,064,346	-	-	-	-	(52,080,886)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	142,501,472	6,488,434,212	702,042,374	67,651,622	51,642,085	42,691,772	16,708,873	580,000	7,512,252,410
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	2,686,515,105	217,743,255	41,028,847	44,023,254	40,134,428	8,574,506	-	3,038,019,395
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	244,185,327	169,106,810	2,247,734	1,862,826	2,736,279	1,436,117	-	421,575,093
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,131,786)	(38,071,027)	-	(135,787)	(4,749,658)	(2,004,385)	-	(48,092,643)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	2,927,568,646	348,779,038	43,276,581	45,750,293	38,121,049	8,006,238	-	3,411,501,845
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	5,000,000	-	-	-	-	1,467,000	-	6,467,000
ลดลงระหว่างปี	-	(5,000,000)	-	-	-	-	-	-	(5,000,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	-	1,467,000	-	1,467,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	142,501,472	3,560,865,566	353,263,336	24,375,041	5,891,792	4,570,723	7,235,635	580,000	4,099,283,565
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2560 (จำนวน 351 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									357,405,796
2561 (จำนวน 415 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									421,575,093

- 14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 210 ล้านบาท (2560: จำนวน 148 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 166 ล้านบาท 2560: จำนวน 97 ล้านบาท)
- 14.2 บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จ้างเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวและจ้างเครื่องจักร มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนรวมประมาณ 429 ล้านบาท (2560: 451 ล้านบาท) เพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
- 14.3 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของโรงไฟฟ้าโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 มีจำนวน 1,228 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายโรงไฟฟ้าดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจำนวน 28 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเป็นทุนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปี
- 14.4 ในระหว่างปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติแผนการรื้อถอนระบบสายส่งไฟฟ้าและไอน้ำเนื่องจากถูกคำรายหนึ่งของบริษัทฯขยายโรงงาน บริษัทฯจึงต้องรื้อถอนสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างใหม่ บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีประมาณ 5 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนดังกล่าว

15. สินทรัพย์ชีวภาพ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	49,353,216	51,075,109
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม		
หักต้นทุนในการขาย	(6,727,704)	655,375
เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการปลูก	4,127,137	4,553,681
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว	(4,224,735)	(5,798,282)
ตัดจำหน่าย	(335,292)	(1,132,667)
ค่าเพื่อการด้อยค่า	(2,550,001)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	39,642,621	49,353,216

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	งบการเงินเฉพาะกิจการ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ราคาทุน	24,569,131	19,372,842
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(14,740,132)	(12,113,643)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	9,828,999	7,259,199
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

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	11,736,436	14,027,610	9,068,262	11,040,668
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	371,200	158,629	52,000	63,329
ค่าตัดจำหน่าย	(2,278,636)	(2,449,803)	(1,861,063)	(2,035,735)
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(1)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	9,828,999	11,736,436	7,259,199	9,068,262

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.30 - 3.80	606,000,000	209,000,000	260,000,000	160,000,000
รวม		606,000,000	209,000,000	260,000,000	160,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ยกเว้นเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนองเครื่องจักรของบริษัทย่อยนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 1,679 ล้านบาท

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	450,013,166	374,151,443	440,145,104	364,402,589
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 6)	37,616,084	61,340,833	37,367,490	59,000,206
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,481,259	45,867,004	6,221,271	36,095,194
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและเงินประกันผลงาน	1,709,500	3,592,725	100,000	3,162,225
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	500,820,009	484,952,005	483,833,865	462,660,214

19. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: บาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	2561	2560
1	ร้อยละ 4.38 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2546 จนถึง เดือนมิถุนายน 2564	138,350,000	178,350,000	138,350,000	178,350,000
2	ร้อยละ 4.38 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2549 จนถึง เดือนธันวาคม 2564	241,200,000	303,200,000	241,200,000	303,200,000
3	ร้อยละ 4.38 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือนธันวาคม 2563	-	240,000,000	-	240,000,000
4	ร้อยละ 4.45 ต่อปีตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2557 และ MLR ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนครบ กำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือนธันวาคม 2563	-	533,550,000	-	533,550,000
5	ร้อยละ 3.25 ต่อปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 และ ร้อยละ 4.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 จนครบกำหนดอายุ สัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 จนถึง เดือนธันวาคม 2567	765,400,000	860,000,000	765,400,000	860,000,000

(หน่วย: บาท)						
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	2561	2560
6	ร้อยละ 3.90 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 จนถึง เดือนธันวาคม 2564	300,000,000	400,000,000	300,000,000	400,000,000
7	ร้อยละ 4.35 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 จนถึง เดือนธันวาคม 2565	466,400,000	583,200,000	466,400,000	583,200,000
8	ร้อยละ 3.75 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 จนถึง เดือนธันวาคม 2567	644,550,000	-	644,550,000	-
9	ร้อยละ 4.58 ต่อปี ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนตุลาคม 2562 และ MLR ลบร้อยละ 1.60 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนครบ กำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 จนถึง เดือนมิถุนายน 2566	233,050,000	281,602,000	-	-
รวม			2,788,950,000	3,379,902,000	2,555,900,000	3,098,300,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(542,088,000)	(719,952,000)	(490,300,000)	(671,400,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			2,246,862,000	2,659,950,000	2,065,600,000	2,426,900,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	3,379,902	3,098,300
บวก: กู้เพิ่ม	644,550	644,550
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(1,235,502)	(1,186,950)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,788,950	2,555,900

ตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมวงเงินกู้ที่ 5 และ 6 กับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่งที่มีสาขาในประเทศไทย หากบริษัทมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดบริษัทอาจต้องชดเชยผลเสียหายให้แก่สาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าว

ภายใต้สัญญาสินเชื่อข้างต้นระบุให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในสัญญา ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

วงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของ บริษัทย่อยนั้น

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	14,513,027	12,514,747	12,411,297	10,755,307
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,059,541	1,732,689	2,217,888	1,447,400
ต้นทุนดอกเบี้ย	532,522	265,591	380,536	208,590
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	9,292,901	-	6,096,783	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(1,288,263)	-	(868,230)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(208,351)	-	(479,906)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	25,901,377	14,513,027	19,758,368	12,411,297

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนขาย	1,102,504	407,551	697,144	205,262
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,489,559	1,590,729	1,901,280	1,450,728
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	3,592,063	1,998,280	2,598,424	1,655,990

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มียอดผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ต้องชำระภายใน 1 ปี ข้างหน้า (2560: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 12, 16 และ 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2560: 10, 15 และ 20 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
อัตราคิดลด	2.2 - 3.0	1.7 - 2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.6	6.6
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 12.0	0.0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2,275,903)	2,647,665	(1,387,361)	1,579,050
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2,546,730	(2,237,390)	1,551,077	(1,392,445)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2,571,886)	2,060,421	(1,583,215)	1,120,429

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,162,672)	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

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.7 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน	2,638,561,735	2,399,740,857	2,458,160,412	2,214,204,708
ค่าเสื่อมราคา	503,365,020	437,364,706	421,575,093	357,405,796
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	115,402,938	127,073,007	98,120,742	110,834,072
ค่าบริการจัดการโรงไฟฟ้า	102,200,186	97,002,226	102,200,186	97,002,226
ค่าเช่าจ่าย	51,806,009	77,373,181	49,478,371	75,308,209
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	127,388,355	115,715,535	56,854,029	55,846,679
ค่าเบี้ยประกันภัย	50,773,305	49,914,949	42,623,892	41,461,323

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	9,437,255	63,834,763
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(2,314,708)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(635,647)	1,048,006
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	6,486,900	64,882,769

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่า		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	126,000	170,000
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(949,730)	-
	<u>(823,730)</u>	<u>170,000</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>231,378,454</u>	<u>373,017,152</u>	<u>201,811,949</u>	<u>345,286,697</u>
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	46,275,691	74,603,430	40,362,389	69,057,339
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	(2,314,708)	-	(2,314,708)	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึก				
ในระหว่างปี	3,422,864	3,495,141	(339,379)	816,936
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมวด 24)	(42,543,845)	(17,439,558)	(28,888,348)	(4,977,450)
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเป็น				
รายได้/ค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี	1,707,980	4,298,936	584,945	2,905,943
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	-	(3,402)	(2,917,999)	(2,919,999)
ผลขาดทุนทางภาษีของปีก่อนที่นำมาลด				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(61,082)	(71,778)	-	-
รวม	<u>(40,896,947)</u>	<u>(13,215,802)</u>	<u>(31,221,402)</u>	<u>(4,991,506)</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>6,486,900</u>	<u>64,882,769</u>	<u>6,486,900</u>	<u>64,882,769</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,951,674	2,482,259
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์	18,960,239	18,844,277
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	44,000	170,000
รวม	<u>22,955,913</u>	<u>21,496,536</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 566 ล้านบาท (2560: 543 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 207 ล้านบาท (2560: 187 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566

24. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 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 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1858(3)/2556 เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1260-0-00-2-0 ยังไม่มีรายได้

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

บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ 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 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตามคำร้องขอ โดยเปลี่ยนเป็นบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1632-0-00-1-2 และได้รับสิทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ ภายใต้เงื่อนไขคงเดิมตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับก่อน ยกเว้นเงื่อนไขจำนวนทุนจดทะเบียนของ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขาย	1,332,495	662,219	2,866,159	3,364,603	4,198,654	4,026,821

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี (บาท)	215,054,746	299,349,994	195,325,049	280,403,928
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	955,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.31	0.20	0.29

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอที่สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และดำเนินธุรกิจในตลาดภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของแต่ละบริษัท

ข้อมูลรายได้ กำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ				
	บริษัท สหโคเจน		บริษัท สหกรีน		งบการเงินรวม
	(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สหโคเจน (มหาชน) จำกัด	บริษัท สหกรีน จำกัด	อื่นๆ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,609,220	333,825	255,609	-	4,198,654
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	349,630	14,457	54,019	(1,800)	399,466
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	190	190
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	(147,818)	(8,355)	(14,672)	(6,020)	(168,278)
ในบริษัทรวม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	201,812	6,102	39,347	(7,630)	231,378
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	(6,487)	-	-	-	(6,487)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	195,325	6,102	39,347	(7,630)	224,891
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,604,236	1,458,827	572,029	16,659	6,981,782
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี					
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน					

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,828 ล้านบาท 1,781 ล้านบาท และ 531 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ			ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด		
	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัท สหกรีน ฟอรัส จำกัด	บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	3,440,615	367,054	254,704	141	(35,692)	4,026,822
ผลการดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	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 1,745 ล้านบาท 1,696 ล้านบาท และ 534 ล้านบาท

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2,919,784 บาท (2560: 2,661,039 บาท)

28. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561	143.25	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		143.25	0.15
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560	133.70	0.14
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		133.70	0.14

29. ภาระผูกพัน

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 17 ล้านบาท และ 3 ล้านโครนสวีเดน) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทฯ และการจัดหาอุปกรณ์และการก่อสร้างอาคารของบริษัทย่อย

29.2 สัญญาขายไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (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 โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และปรับลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าโดยสัญญาหมดอายุในตุลาคม 2570

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

29.3 สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ำ

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

29.4 สัญญาขายไอน้ำ

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

29.5 สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

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

29.6 สัญญารับบริการด้านการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุง

บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุป จำกัด เพื่อรับบริการด้านการจัดการและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

29.7 สัญญาซื้อขายน้ำดิบ

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อน้ำดิบตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2567

29.8 สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 4,800 ตารางเมตรกับบริษัท สีนภราดร 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	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	1	2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1	2

29.9 สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	11	7	3	4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7	11	3	5
มากกว่า 5 ปี	-	1	-	1

29.10 สัญญาเช่าเครื่องจักร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าเครื่องจักรดังกล่าว ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	1	1
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	5	5
มากกว่า 5 ปี	-	2

29.11 สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลกับบริษัท สยามพอเรสทรี จำกัด ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2553 จนกว่าจะมีการยุติสัญญา

29.12 สัญญาให้บริการระยะยาว

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

29.13 การค้ำประกัน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นจำนวนเงินประมาณ 163 ล้านบาท (2560: 163 ล้านบาท) และมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อการค้ำประกันอื่นเป็นจำนวน 23 ล้านบาท (2560: 23 ล้านบาท)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 42 ล้านบาท

30. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561		2560		2561	2560
	ระดับ 1	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่าสุทธิธรรม						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุน	272,324	-	269,844	-	272,324	269,844
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย						
ตราสารทุน	10,680,000	-	10,050,000	-	10,680,000	10,050,000
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	39,642,621	-	49,353,216	-	-

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กับลูกค้าจำนวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดาลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	75	-	75	0.10 - 1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	593	593	-
	-	-	-	75	593	668	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	606	-	-	-	-	606	2.30 - 3.80
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	501	501	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	542	1,747	319	181	-	2,789	MLR - 1.60 และ 3.75 - 4.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.00 - 5.00
	1,148	2,067	319	181	501	4,216	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี		อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี		ดอกเบี้ย
	1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาดาลด	อัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	78	-	78	0.50 - 1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	558	558	-
	-	-	-	78	558	636	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน							
การเงิน	209	-	-	-	-	209	2.40 - 3.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	485	485	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน							MLR - 1.60 ถึง 2.00
การเงิน	540	1,833	292	715	-	3,380	และ 3.25 - 4.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.00 - 5.00
	749	2,153	292	715	485	4,394	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	54	-	54	0.10 - 1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	502	502	-
	-	-	-	54	502	556	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	260	-	-	-	-	260	2.30 - 3.02
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	484	484	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	490	1,747	319	-	-	2,556	3.75 - 4.50
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.00 - 5.00
	750	2,067	319	-	484	3,620	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	58	-	58	0.50 - 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 - 4.50
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.00 - 5.00
	651	2,101	292	534	463	4,041	

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.60:1 (2560: 1.74:1) และเฉพาะของบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.26:1 (2560: 1.45:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

33.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 9.50 ล้านบาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

33.2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 114.60 ล้านบาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้งบการเงินปี 2561 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

จากการที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ไฟฟ้าและไอน้ำซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทสหโคเจนคิดเป็นร้อยละ 99.71 ของรายได้รวมสูงขึ้น เนื่องจากราคาไฟฟ้าส่วนหนึ่งแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามโครงสร้างที่มีการส่งผ่านความเสี่ยงส่วนโครงสร้างราคาไฟฟ้าไอน้ำบางส่วนมีการอ้างอิงกับราคาเชื้อเพลิงพลังงานข้างต้น อนึ่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า-ศรีราชา คิดเป็นประมาณร้อยละ 66.36 ของงบประมาณกิจ จึงส่งผลทำให้ต้นทุนทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่กำหนดให้ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชาจะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยปี 2561 ราคาค่าไฟฟ้างดกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงจึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทบ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม แต่บริษัทก็ได้มีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าว

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายได้รวม 4,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.23 มีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ รวม 3,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.90 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.19 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 90 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 225 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.02

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจำนวนน้อยมากไม่มีนัยสำคัญต่อค่าใช้จ่ายรวม จึงไม่ได้แสดงแยกไว้

1.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละผลิตภัณฑ์

• รายได้จากการขาย

รายได้ขายตามงบการเงินรวม 4,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.27 เมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงสร้างราคาขายไฟฟ้าที่เพิ่มตามราคาก๊าซธรรมชาติของบริษัท จำนวน 102 ล้านบาท และรายได้ขายไอน้ำเพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท เกิดจากราคาขายที่สูงขึ้นตามราคาเชื้อเพลิงพลังงานและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

• รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

• ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนขาย : งบการเงินรวม 3,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 271 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นและค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้าส่วนขยายซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
- ค่าใช้จ่ายบริหาร : งบการเงินรวม 152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.11 จากค่าที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการเข้าลงทุนในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด จำนวน 3.33 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 5.04 ล้านบาท
- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 169.60

- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ชีวภาพ 3 ล้านบาท ที่มีการตั้งสำรองด้อยค่าจากการถูกวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.19 ล้านบาท รับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน : งบการเงินรวม 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.19 จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าส่วนขยายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เริ่มรับรู้รายได้และค่าธรรมเนียมการคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 6.45 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างเงินกู้ อีกทั้งในปี 2560 มีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนโครงการส่วนขยายระยะ 3 จำนวน 28 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล : งบการเงินรวม 6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 90 ตามผลการดำเนินงานและสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของโรงไฟฟ้าส่วนขยาย
- **กำไร**
 - กำไรสุทธิตามงบการเงิน 225 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 83 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.02 โดยกำไรที่ลดลงเป็นของบริษัท 85 ล้านบาท
 - มีกำไรเบ็ดเสร็จจูงใจจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายสุทธิ 0.50 ล้านบาท ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ 7 ล้านบาท ทำให้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 219 ล้านบาท
 - กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 215 ล้านบาท
- **อัตรากำไรขั้นต้น** : 12.91% ลดลงจากปีก่อน 3.01% หรือร้อยละ 18.91
- **อัตรากำไรสุทธิ** : 8.48% ลดลงจากปีก่อน 3.70% หรือร้อยละ 30.38

2. ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์** : สินทรัพย์รวม 6,982 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48
ในปี 2561 ยอดขายที่สูงขึ้นส่งผลให้ลูกหนี้ค้างค้างสูงขึ้น 35 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม-บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด 91.12 ล้านบาท จากการเข้าไปลงทุนเมื่อเดือนกรกฎาคม จำนวน 9.093 ล้านบาท มูลค่ารายละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21 ส่วนที่ดิน-อาคารและอุปกรณ์มูลค่าลดลง 300 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.88 ตามการตัดค่าเสื่อมราคา
- **หนี้สิน** : หนี้สินรวม 4,296 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.46 โดยเป็นการลดลงของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** : ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.69 จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สภาพคล่อง

- **กระแสเงินสด** :
 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานรวม 710 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 190 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.11 สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค้างค้างจากปีก่อน
 - กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 370 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 390 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินประกันงานก่อสร้างส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ งานปรับปรุงโรงไฟฟ้า 74 ล้านบาท และลงทุนใน บจก. อิมแพค โซลาร์ 90.93 ล้านบาท รวมถึงซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 206 ล้านบาท
 - กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 342 ล้านบาท เป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนด 591 ล้านบาท จ่ายปันผล 143 ล้านบาท โดยมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 397 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.07

- อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.59 เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าตามรายได้ขายที่สูงขึ้น ส่วนหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้นปีก่อน 154 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.97 ตามการเบิกใช้เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2561 เท่ากับ 0.56 ลดลงจากปี 2560 จำนวน 0.03 เท่า หรือร้อยละ 5.08
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย : 5.60 เท่าในปี 2561 ลดลงจากปีก่อน 1.30 เท่า หรือร้อยละ 18.84

4. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.18% ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 27.89 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 12.14 ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.11 และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ 0.60 เท่า สูงกว่าปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.61 เนื่องจากโครงการส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

5. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทได้เปิดเผยปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 31 “เครื่องมือทางการเงิน” และได้เผยแพร่ใน www.sahacogen.com

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ปี 2561	
		ปี 2560	ปี 2561			กรรมการ	คู่สมรส
1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน	16,437,710	16,437,710	-	1.72	14,697,710	1,740,000
3. นายธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน	2,040,000	2,040,000	-	0.21	2,040,000	-
4. นายอดิกร กลิ่นความดี	กรรมการและกรรมการบริหาร	200,000	200,000	-	0.02	200,000	-
5. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
6. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
7. นายสนทยา ทับขันต์**	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
8. นายวิชัย กุลสมภพ**	กรรมการ	-	167,500	-	0.02	-	167,500
9. นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
10. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสัคดี	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	-
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
14. นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
15. นายธีระยุทธ แก้วคุณ	ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-	-	-	-
16. นายอภิพงศ์ วิษณุเวชคณินทร์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-	-	-
17. นายธนวัฒน์ ชำศรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าและธุรกิจชีวมวล	-	-	-	-	-	-
18. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์	ผู้จัดการส่วนบุคคล	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 คณะกรรมการถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (2.08%)
 ** แต่งตั้งกรรมการ 23 เมษายน 2561

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ระหว่ง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสุรจิตต์ ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ	73	- ปริญญาโท ร.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - 2560 2556 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวลู บมจ.สหพัฒน์เอเอ็นเอเตอร์โอดดิง จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
	แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559							
	ประธานกรรมการสรรหา							
	และกำหนดค่าตอบแทน							
	แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559							
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท								
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในระยะเวลาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง							
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลาตำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท							
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	71	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลวิเศษศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.72	น้องชาย นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชากรณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำนวน 56 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นเป็นที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับภารกิจตามเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่ไม่ผลสะท้อนกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-
หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ	67	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts.	0.21	-ไม่มี-	2528 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
	กรรมการ	67	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวุฒิสเตอร์โกลด์คอสต์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.21	-ไม่มี-	2528 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร และกำกับดูแลต่อแบบแทน	จำนวน 20 แห่ง -ไม่มี-
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท			Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003				กรรมการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท			Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005					
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท			จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในไม่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายอัศดร กลั่นความดี		70	- 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 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 12 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในชื่อที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-								
5. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ		65	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ในกิจการหรือองค์กรอื่นในชื่อที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงาน/บริษัท
6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี		73	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005	0.01	-ไม่มี-	2542 - 2549 2531 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ธณีสถภัณฑ์ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในมีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-								
7. นายณพพร พงษ์เวช		71	- 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	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2560 - 2561	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอ.ซี.อี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.กันตนา กรุ๊ป จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในมีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
8. พลดำรจเอก สมชาย	8. พลดำรจเอก สมชาย	76	- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - หลักสูตรประจำชุดที่ 53 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน 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) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ.ไอซีที อินเทอร์เน็ต บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เอนเตอร์ไพรส์ -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้กระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
9. นายอมร อัครนันท์	70	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-ไม่มี-	2548 - 2557	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาครทพารไทย	
							บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	
							บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	
							บมจ. ประชาอากรณ	
							บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตี้	
							บมจ. กรุ๊ปทไฟโสแกน	
							บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	
							บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	
							เอนเตอร์ไพรส์	
							จำนวน 1 แห่ง	
							-ไม่มี-	
							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
							กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
10. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศิริวรรณะ • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ษ. 2556	66		- 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 - Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 19/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี-	ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การท่าเรือแห่งประเทศไทย บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ -ไม่มี- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
11. นายสุเทพ ดำศรีโรจน์	กรรมการ	70	ปริญญาตรี (ภาวัญชี)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 - 2556	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
	แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014			2548 - 2557	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.อินเตอร์ พาร์ริสท์ วิศวกรรม
	กรรมการบริหาร		แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล
	ประธานกรรมการบริหาร		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005					เอนเตอร์ไพรส์
	ความเสียง		Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005					จำนวน 3 แห่ง
	แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557		จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริหารไทย (IOD)					-ไม่มี-
	กรรมการผู้มีอำนาจ							
	ลงนามผูกพันบริษัท							
การดำรงตำแหน่งใดในการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบกับเวลาปฏิบัติงานหรือไม่: -ไม่มี-								
12. นายสมพญา ทับขันธ์	กรรมการ	55	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2549 - 2561	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	แต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	กรรมการบริหาร							จำนวน 15 แห่ง
	แต่งตั้งเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556							-ไม่มี-
	กรรมการผู้มีอำนาจ							
	ลงนามผูกพันบริษัท							
การดำรงตำแหน่งใดในการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมามีผลกระทบกับเวลาปฏิบัติงานหรือไม่: -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธทางครอบครัว
ช่วงเวลา			ตำแหน่ง	
			ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
13. นายวิชัย กุลสมภาพ	41	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Advanced Business Practice University of South Australia - ปริญญาโท การตลาด (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program) - Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway - Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	-ไม่มี-
- กรรมการ ตั้งแต่เมื่อ 23 เม.ย. 2561 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท			2555 - 2561 2555 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการรวมภิบาลและบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
				บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ริงเกอร์ ประเทศไทย จำนวน 42 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
14. นางพรณี ฉันทวลักษณ์	- เลขานุการบริษัท - แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	62	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	ไม่มี	2543 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 3 แห่ง ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: ไม่มี								
15. นายธีระยุทธ แก้วคุณ	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้จัดการฝ่ายบริหาร - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและวิศวกรรม	53	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการกรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ องค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
16. นายอภิพงศ์ วิษุเวสคามินทร์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	44	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ องค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
17. นายธนวัฒน์ ชำศรี • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าชีวมวล		45	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี-	ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี-
							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี-
							กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี-
							การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ องค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี-
18. นางสาวเพ็ญพัทธ์ วงศ์ศิริกาวณีย์ • ผู้จัดการส่วนบัญชี		49	• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี-	ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี-
							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี-
							กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี-
							การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ องค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



“สหโคเจน รวมใจ ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน” “Sahacogen Fights Against Corruption”



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

CAC Partners



Certificate of Membership

The CAC Council hereby certifies that

**SAHAGREEN FOREST
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, 12th February 2018

(Dr. Bandit Nijdhaworn)
Councillor and Secretary

(Dr. Panas Simasathien)
Chairman

Supported by
CIPE

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

CAC Partners



Certificate of Membership

The CAC Council hereby certifies that

**SAHACOGEN GREEN
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, 12th February 2018

(Dr. Bandit Nijdhaworn)
Councillor and Secretary

(Dr. Panas Simasathien)
Chairman

Supported by
CIPE

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทที่ผ่านการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และไตรมาสที่ 1 ปี 2561





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

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



www.sahacogen.com