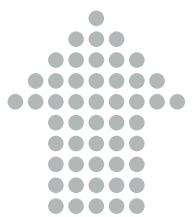
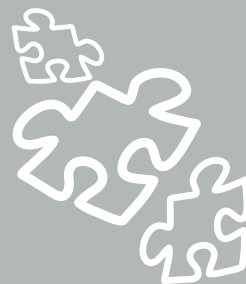


รายงานประจำปี 2560  
**ANNUAL  
REPORT**  
2017





# CONTENT



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
สารจากประธานกรรมการ	6
สารจากกรรมการผู้จัดการ	8
คณะกรรมการบริษัท	10
คณะผู้บริหาร	12
.....	
นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ	13
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	20
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	22
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
ปัจจัยความเสี่ยง	44
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	50
ข้อพิพาททางกฎหมาย	53
.....	
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	54
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	56
โครงสร้างการจัดการ	58
การกำกับดูแลกิจการ	76
ความรับผิดชอบต่อสังคม	103
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	129
.....	
รายการระหว่างกัน	131
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	136
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	146
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	147
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	148
งบการเงิน	152
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	161
รายละเอียดกรรมการบริษัท	203

# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2560	2559	2558	2557
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	5,931.95	4,644.94	4,226.55	6,606.88
ต้นทุนขายและบริการ	5,323.01	4,056.28	3,741.74	6,289.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	392.39	371.54	380.45	386.82
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	196.74	240.11	195.52	(1.46)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	120.51	153.66	110.49	(41.08)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>				
สินทรัพย์รวม	4,180.90	4,090.08	2,707.71	3,293.97
หนี้สินรวม	2,763.32	2,670.20	1,360.13	2,054.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,417.58	1,419.88	1,347.58	1,239.19
<b>อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.10	1.19	2.97	1.21
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73	72	66	53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	84	97	102	80
อัตรากำไรขั้นต้น	10.27	12.67	11.47	4.80
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	3.32	5.17	4.63	(0.02)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2.03	3.31	2.61	(0.62)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	8.49	11.10	8.55	(3.31)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม	4.76	7.06	6.52	0.04
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.95	1.88	1.01	1.66
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.48	4.45	3.10	(0.03)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.0731	0.0932	0.0669	(0.0253)







## ค่านิยมองค์กร

### 1. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ย่อมต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่หน่วยใดย่อมต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนช่วยเหลืองานนั้นจึงสำเร็จได้ การทำงานเป็นทีม คือสิ่งสำคัญที่สุดของการขับเคลื่อนองค์กร

### 2. มุ่งมั่นในการให้บริการ (Service Mind)

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด เราต้องดูแลทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก หากเราใส่ใจและใช้หัวใจในการดูแลลูกค้า เขาก็จะมอบความไว้วางใจ เชื่อถือในตัวเรา และจะให้ความร่วมมือกับเรา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ

### 3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

เราต้องมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด ต้องยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนศักยภาพหรือความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานของตนให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

### 4. ความมีวินัย (Discipline)

การฝึกและควบคุมตนเองให้มีความประพฤติ การปฏิบัติที่ดี และมีการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จได้ โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ โดยการที่เรารู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ย่อมทำให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ

### 5. ซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่หรือต่อผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ต้องมีความจริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่อคติ พูดยความจริง ตรงไปตรงมา รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม



# สารจาก ประธานกรรมการ



บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดและการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้รับรางวัล Thailand Coal Awards 2017 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม, รางวัล “CSR-DIW Award 2017” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม, รางวัลการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้ท่านผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มั่นใจได้เป็นอย่างดีว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนตั้งแต่การผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และส่งมอบ เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ดีตลอดกระบวนการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจขนส่งทางน้ำ จึงได้เริ่มขยายธุรกิจในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยลงทุนต่อเรือลำเลียง ที่ไม่เพียงแต่ขนส่งถ่านหินได้เท่านั้น ยังสามารถให้บริการขนส่งปุ๋ยเคมี สินค้าทางการเกษตรและเชื้อเพลิงโบอิแมสได้อีกด้วย ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน



**นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร**

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ







# สารจาก กรรมการผู้จัดการ



ในปี 2560 บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือ การขยายตลาดในประเทศ การจัดตั้งบริษัทและคลังสินค้าในประเทศเวียดนาม เพื่อขยายตลาดในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทำให้รายได้รวมในปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถทำกำไรในปีนี้ที่ 120 ล้านบาท

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดตลาดใหม่ในประเทศเวียดนามเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานั้น ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนสร้างคลังสินค้า และโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่ Dong Nai ประเทศเวียดนาม โดยได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินแล้ว ในช่วงไตรมาสที่ 4/2560 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าตลาดที่ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีปริมาณการบริโภคไฟฟ้ามีอัตราที่สูงขึ้น และในอนาคตประเทศเวียดนามจะเป็นตลาดที่มีปริมาณการใช้ถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

ในส่วนของตลาดในประเทศจีน บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดในประเทศจีนไปยังกลุ่มผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่คือกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า จึงได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตร ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดถ่านหินในประเทศจีน และเป็นผู้จัดหาถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีนหลายแห่ง การร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ขยายตลาดการขายถ่านหินในประเทศจีน โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการขนส่งทางบก และทางน้ำ การให้บริการท่าเรือ และบริการคลังสินค้า จึงได้เริ่มดำเนินการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยลงทุนต่อเรือลำเลียงจำนวน 8 ลำ เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ แร่ใยหิน สินค้าทางการเกษตรและเชื้อเพลิงไบโอมัส ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการในปี 2560 จำนวน 146.68 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วที่มีเพียง 42.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงร้อยละ 242.30

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานกับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย และยังมีทีมชุมชนสัมพันธ์และกลุ่มรักษามิตรที่เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ท่วมเท อุดหนุน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในปี 2560 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



**นายพนม ควรสถาพร**

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผู้จัดการ



# คณะกรรมการบริษัท



1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

3. นายธวัชชัย วรวรรณระชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายพนม คอสดาพร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร





5

5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร

6

6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา

7

7. นายพนัส ควรสทาพร

8

8. นางสาวปณิตา ควรสทาพร

9

9. นายประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการอิสระ

# คณะผู้บริหาร



1. นายพนม ควรสทาพร
2. นางสาวปณิดา ควรสทาพร
3. นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล
4. นายอัครเดช พันทะสาร
5. นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง
6. นายอนันต์ เพชรโรภาส
7. นายชโลธร สีลามะลิ

กรรมการผู้จัดการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ  
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  
ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ  
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน





## นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดย คุณพนม วรรณสถาพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย ซึ่งบริษัทได้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินจนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหิน อีกทั้งบริษัทยังมีท่าเรือและคลังสินค้าของตนเองเพื่อใช้รองรับการขนถ่ายและเก็บกองถ่านหิน และมีโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินที่ใช้กระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ระบบปิด เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยบริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาและขยายงานด้านโลจิสติกส์เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจถ่านหินของตนเอง และยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการด้านการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียง การให้บริการท่าเรือ การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย และเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญของบริษัท นอกเหนือจากธุรกิจการจัดจำหน่ายถ่านหินในปัจจุบัน

## วิสัยทัศน์และพันธกิจ

- **วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย

- **พันธกิจ**

- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม
- มุ่งสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศด้านสินค้า และการบริการที่ครบวงจร
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง

- **เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ**

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน
2. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3. การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
4. การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า โดยปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
6. การสร้างและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ มุ่งสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง



## ความเชี่ยวชาญในการจัดหาถ่านหิน

บริษัทที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการจัดหาถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ของโลก ทั้งในประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินชั้นนำหลายแห่งในประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย โดยลักษณะของการจัดซื้อจากเหมืองต่างๆ จะมีระยะเวลาการทำสัญญาซื้อขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินโลก และกำลังการผลิตของเหมืองถ่านหิน

## ความพร้อมด้านคลังสินค้าและท่าเรือ

บริษัทมีคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1) สาขาสมุทรสาคร 2) สาขาเพชรบุรี 3) สาขาพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังมีท่าเรืออยู่ที่สาขาพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นคลังสินค้าหลัก โดยมีขนาดพื้นที่ที่สามารถเก็บกองถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 500,000 ตัน

## โรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทคัดแยกขนาดถ่านหินจากโรงงานคัดแยกของบริษัท โดยใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ถ่านหินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และโรงงานคัดแยกของบริษัทเป็นแบบระบบปิดเพื่อลดมลภาวะจากกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการให้บริการขนถ่ายถ่านหินผ่านท่าเรือ การให้บริการคลังสินค้าเพื่อการเก็บกอง และระบบปฏิบัติงานภายในโรงงานคัดแยกถ่านหิน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

## การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บริษัทมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพถ่านหินที่ดี โดยบริษัทได้ใช้ ASTM Standard ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหิน ประกอบด้วยทีมงาน และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่องวัดมอยซ์เจอร์ ระบบอินฟราเรดตราซังที่แม่นยำ เป็นต้น จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะจัดส่งถ่านหินที่ดีและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

## ความพร้อมในการจัดส่ง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านขนส่ง (Logistics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้คัดสรรบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกำหนดเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึงมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สินค้าผ่านหินถูกจัดส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา และเพื่อเป็นการต่อยอดประสิทธิภาพด้านการขนส่ง บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ เพื่อรองรับการขนถ่ายถ่านหินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 ตันต่อปี และจัดตั้งบริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางบกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนการขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์กับลูกค้าทั่วไปอีกด้วย

## การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามและการประเมินโอกาสและขนาดของผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่อาจมีความเสี่ยง และกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานเพื่อลด บรรเทา และควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท โดยจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน



## การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2560

- วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมซึ่งตั้งอยู่ติดกับคลังสินค้าปัจจุบันของบริษัทที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อที่ประมาณ 112-2-28 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรองรับการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการเติบโตของธุรกิจ
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนจดทะเบียน 20,000,000 หยวน หรือประมาณ 104,000,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน เพื่อรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน
- วันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินรวม 115,368,244.74 บาท
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าลงทุนและซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนี้
  - 1) อนุมัติให้บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินเนื้อที่ 41-1-27 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระคู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - 2) อนุมัติให้ บริษัท เอ.จี.อี.ทราสสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัท เอ.จี.อี.ทราสสปอร์ต จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งทางบก
  - 3) อนุมัติให้ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอจีอี มาร์ีน โลจิสติกส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ และอนุมัติให้บริษัทย่อย บริษัท เอจีอี มาร์ีน โลจิสติกส์ จำกัด ซื้อทรัพย์สินเป็นเรือลำเลียง ขนาดบรรทุก 3,000 ตัน จำนวน 14 ลำ เพื่อเป็นการรองรับแผนการขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งทางน้ำ



- วันที่ 9 สิงหาคม 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ชื่อ VINA AGE Company Limitedทุนจดทะเบียน 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (49,918,099.25 บาท) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม ถือหุ้นโดยบริษัท เอจีอี โกลบอล เทค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.33
- วันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Coal Awards ประจำปี 2560 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม
- วันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้รับรางวัล “CSR-DIW Award 2017” ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม
- วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้รับรางวัล การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเขียวระดับโลก ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม





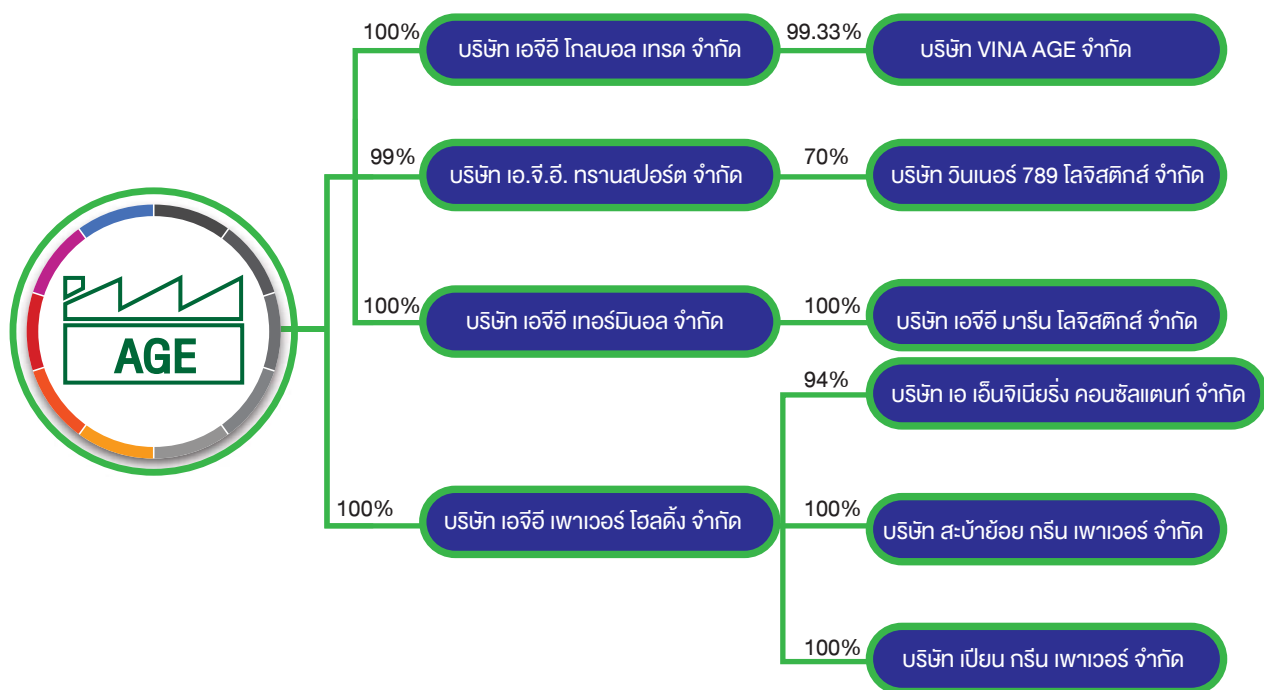


## พิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1718(2)/2555
1) ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์	บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
2) ประเภทกิจการ	กิจการขนถ่ายสินค้า สำหรับเดินเรือทะเล
3) สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกิน เงินลงทุน ซึ่งไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป รวมคำนวณเพื่อเสียภาษี • ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลา ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ อนุญาตให้ บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักลบกับผลกำไร ที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายใน ห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น • ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตาม ที่คณะกรรมการพิจารณา ได้รับอนุมัติ
4) วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	31 พฤษภาคม 2555

## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



- บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AGE”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง ถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (“AGET”) เป็นผู้ให้บริการขนส่งถ่านหิน และบริการด้านโลจิสติกส์ทางบก
- บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (“AGEM”) ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้า พร้อมบริการคัดแยกถ่านหินตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย คลังสินค้าที่สามารถเก็บกองถ่านหินได้ 500,000 ตัน โรงงานคัดแยกถ่านหิน จำนวน 3 อาคาร และท่าเรือจำนวน 2 ท่า
- บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AGEP”) ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
- บริษัท เอ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (“AEC”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- บริษัท สบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PGP”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน



- บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด (“AGEG”) ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นในต่างประเทศ
- บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด (“WNL”) ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก
- บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (“AGEML”) ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ
- บริษัท VINA AGE จำกัด (“VNAGE”) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม

### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการแบ่งการดำเนินงานในบริษัทโดยแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ และประเภทที่สองประกอบธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ การบริการท่าเรือ บริการขนถ่ายหน้าท่า การบริการคลังสินค้าและการคัดแยกขนาดถ่านหิน

### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-





## ข้อมูลทั่วไป

### (1) ข้อมูลบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	Asia Green Energy Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AGE
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน
เลขทะเบียนบริษัท	0107551000011
ทุนจดทะเบียน	412,912,826.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	412,029,445.50 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	หุ้นสามัญ 1,648,117,782 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Website:	www.agecoal.com
เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ : 02-894-0088 ต่อ 807 โทรสาร : 02-453-1139 Email: ni-orn@agecoal.com
แผนผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	โทรศัพท์ : 02-894-0088 ต่อ 704 Email: ir@agecoal.com



(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท เอ.จี.อี. ทราสพอร์ท จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม.	ให้บริการขนส่ง ถ่านหินทางบก และบริการ ด้านโลจิสติกส์ ครบวงจร	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	10,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	99 (ถือโดยบริษัท เอ.จี.อี. ทราสพอร์ท จำกัด (มหาชน))
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	10,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	70 (ถือโดยบริษัท เอ.จี.อี. ทราสพอร์ท จำกัด)
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าที่มี การคัดแยก และขนถ่าย สินค้าหลักของ บริษัท	230 ล้านบาท	189.82 ล้านบาท	2,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอ.จี.อี. เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม.	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ	100 ล้านบาท	25 ล้านบาท	1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด)
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม.	ลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า และพลังงานทดแทน	30 ล้านบาท	30 ล้านบาท	300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอ.จี.อี. เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))



ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ลักษณะ การประกอบ ธุรกิจ	ทุน จดทะเบียน	ทุน ชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ ชำระแล้ว ทั้งหมด(หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
บริษัท เอ เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า พลังงาน ทดแทน	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	94 (ถือโดยบริษัท เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า พลังงาน ทดแทน	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	10,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า พลังงาน ทดแทน	20 ล้านบาท	5.75 ล้านบาท	200,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริษัท เอจีซี โกลบอล เทรด จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ลงทุนใน กิจการอื่น ในต่างประเทศ	104 ล้านบาท	52.20 ล้านบาท	1,040,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))
บริษัท VINA AGE จำกัด	Floor 5B, Smartview Building, 161A-163-165 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, HCMC	ประกอบธุรกิจ นำเข้าและ จำหน่าย ถ่านหินใน ประเทศ เวียดนาม	1.5 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ- อเมริกา	1.5 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ- อเมริกา	-	99.33 (ถือโดยบริษัท เอจีซี โกลบอล เทรด จำกัด)

(3) บุคคลอ้างอิงทั่วไป

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ทาวเวอร์บี (ข้างสถานีทูตจีน)  
93 ถนนรัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ : 02-229-2800  
โทรสาร : 02-654-5472

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา  
193/136-137 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 02-264-0777  
โทรสาร : 02-264-0789-90  
นางสาวทิพย์ นานานวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ  
นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ  
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศราวุธ สิ้นสัจธรรม  
สำนักงานกฎหมาย  
บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด  
1524/116 หมู่ 7 ตำบลเทพารักษ์  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-



## ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดคุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเซีย และรัสเซีย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ่านหินที่บริษัทจำหน่ายเป็นถ่านหินที่นิยมใช้ในโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัท ลักษณะทั่วไปของถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่าย จะมีขนาดที่แตกต่างปะปนคละกัน ตั้งแต่ขนาด 0-50 มม. การนำไปใช้งานของลูกค้าบางกลุ่มมีความจำเป็นต้องนำถ่านหิน มาคัดแยกออกเป็นขนาดต่างๆ เพื่อให้ขนาดมีความเหมาะสมกับระบบการลำเลียงเชื้อเพลิง (Feeder) หรือชนิดของ หม้อไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้ เช่น หากเป็นหม้อไอน้ำแบบตะกร้าเลื่อน (Trailing Gate) การใช้ถ่านหินจะเหมาะสมกับขนาด 10-25 มม. หรือ 25-50 มม. หากใช้ขนาดแตกต่างจากนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (Boiler) เมื่อดำเนินการ คัดแยกถ่านหินตามขนาดที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บถ่านหินที่คัดแยกขนาดเรียบร้อยแล้วไว้ในสถานที่ที่สามารถควบคุม คุณภาพได้ตามความต้องการของลูกค้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาส่งมอบ บริษัทจะประสานงานจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ต่อไป

### ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ถ่านหินมีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติจากซากพืชที่ทับถมกัน และถูกย่อยสลายโดยปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งบางครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทำให้กระบวนการย่อยสลายหยุดชะงักลง ซากพืชจะทับถมกันมากขึ้นและเมื่อใด ที่มีการหลุดตัวของแผ่นดินหรือระดับน้ำในบริเวณนั้นๆ สูงขึ้น ทำให้ซากพืชจมลงใต้ระดับน้ำแล้วถูกปิดทับโดยตะกอน หินดินทรายที่ถูกพัดพามากับน้ำ และเมื่อตะกอนที่ปิดทับมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซากพืชเหล่านั้นจะถูกบีบอัดโดย น้ำหนักของตะกอนที่ปิดทับอยู่ ประกอบกับได้รับอิทธิพลของความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จนซากพืชเหล่านั้นกลายเป็นถ่านหินในที่สุด ซึ่งลักษณะของถ่านหินจะมีสถานะเป็นของแข็ง ไม่มีรูปผลึกที่แน่นอน โดยทั่วไปมีสีเข้มตั้งแต่สีน้ำตาลถึงสีดำสนิท ประกอบด้วย คาร์บอน สารระเหย ความชื้น และแร่ธาตุต่างๆ ด้วยประโยชน์ ของถ่านหินที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ถ่านหินจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากในแง่ของการเป็นแหล่ง พลังงานที่สำคัญ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

การจำแนกประเภทของถ่านหินมีหลายระบบ แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน แต่ระบบที่เป็นที่ นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ การจำแนกถ่านหินตามค่า Rank ซึ่งเป็นการวัดค่าความสมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงทาง ธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหินซึ่งระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Testing Materials (ASTM)) ได้กำหนดค่าคุณสมบัติของถ่านหินเป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ่านหินออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ แอนทราไซต์ (Anthracite) บิทูมินัส (Bituminous) ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) ลิกไนต์ (Lignite) และพีท (Peat) ซึ่ง ลักษณะทั่วไปของถ่านหินประเภทต่างๆ นั้น อาจกล่าวโดยเรียงตามลำดับจากคุณสมบัติต่ำไปคุณสมบัติสูงได้ดังนี้



#### พีท (Peat)

เป็นชั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืช ซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง นับได้ว่าเป็นผลผลิตขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน (Coalification process)



#### ลิกไนต์ (Lignite)

มีซากพืชเหลือปรากฏอยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก และเป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้



#### ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous coal)

มีลักษณะสีดำคล้ายขี้ผึ้ง เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า



#### บิทูมินัส (Bituminous coal)

เป็นถ่านหินเนื้อแน่น มีลักษณะแข็ง มักประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำสนิท เป็นมันวาว ส่วนใหญ่มักจะนิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม



#### แอนทราไซต์ (Anthracite)

มีลักษณะดำเป็นเงามันวาวมาก ปริมาณคาร์บอนมีสูงถึงร้อยละ 86 ขึ้นไป มีปริมาณความชื้นต่ำมากและค่าความร้อนสูง แต่จุดไฟติดยากมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 69-86 ใช้เป็นถ่านหินเพื่อการถลุงโลหะได้

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก แม้ว่าในปัจจุบันราคาน้ำมันเตามีการปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า ซึ่งจะทำให้ในกระบวนการผลิตมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง



## ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของถ่านหินแต่ละประเภท

ประเภทถ่านหิน	ค่าความร้อน	ค่าความชื้น	ปริมาณขี้เถ้า	ปริมาณกำมะถัน
แอนทราไซต์	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
บิทูมินัส	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
ซับบิทูมินัส	ปานกลาง - สูง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
ลิกไนต์	ต่ำ - ปานกลาง	สูง	สูง	ต่ำ - สูง

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากตาราง จะเห็นได้ว่าถ่านหินประเภทบิทูมินัสเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีให้ค่าความร้อนสูง ในขณะที่มีค่าความชื้น รวมถึงปริมาณขี้เถ้า และกำมะถันในระดับต่ำ ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งประเภทของถ่านหินที่บริษัท นำเข้าและจัดจำหน่าย คือ ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสทั้งหมด

คุณสมบัติของถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสที่บริษัทนำเข้ามาจัดจำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ความชื้นทั้งหมด ร้อยละ 25-30
- ปริมาณขี้เถ้า ร้อยละ 5-9
- ปริมาณสารระเหย ร้อยละ 38-40
- คาร์บอนคงที่ ร้อยละ 39-40
- กำมะถัน ร้อยละ 0.3-1 (Max)
- ค่าความร้อน 4,200-6,500 kcal/kg

ขั้นตอนในการดำเนินงานของบริษัท จะเริ่มจากการนำเข้าถ่านหินจากเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย และรัสเซีย ซึ่งลักษณะการจำหน่ายถ่านหิน จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

**ประเภทที่ 1** ประเภทถ่านหินที่ไม่จำเป็นต้องคัดขนาด สามารถนำไปจัดส่งให้กับลูกค้าในประเทศได้ทันที

**ประเภทที่ 2** ประเภทถ่านหินคัดขนาด คือ นำถ่านหินเข้าไปที่โรงคัดแยกถ่านหิน โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งขนาดของถ่านหินที่บริษัทคัดแยกเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศจะมีขนาดต่างๆ ดังนี้

- ขนาดมากกว่า 50 mm.
- ขนาดตั้งแต่ 25-50 mm.
- ขนาดตั้งแต่ 10-25 mm.
- ขนาดต่ำกว่า 10 mm.
- ขนาดต่ำกว่า 5 mm.

**ประเภทที่ 3** การส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเภทถ่านหินที่ไม่ต้องคัดขนาดสามารถจัดส่งตรงให้กับลูกค้าในต่างประเทศโดยไม่ต้องนำเข้ามายังประเทศไทยก่อน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ บริษัท VINA AGE จำกัด เพื่อใช้ขยายตลาดในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อบริการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ ทั้งนี้ บริษัท VINA AGE จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 ที่ผ่านมา







## กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- **กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ** กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น
- **กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศ** กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม ประเทศไต้หวัน ประเทศกัมพูชา และตลาดต่างประเทศอื่นๆ ซึ่ง End Users ส่วนใหญ่จะเป็น โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นต้น

## แนวโน้มและภาวะการแข่งขันด้านหินในประเทศ

ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) โดยมีแนวโน้มการนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 หรือประมาณ 17.122 ล้านตันต่อปี ในขณะที่การผลิตถ่านหินลิทไนต์ในประเทศมีเพียงร้อยละ 42 หรือ 12.414 ล้านตันต่อปี ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากถ่านหินมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น น้ำมันเตา ประกอบกับปริมาณถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ และยังมีปัญหาด้านคุณภาพ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศกว่า 20 ราย จึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทตระหนักถึงปัจจัยนี้มาโดยตลอดจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรักษาคุณภาพถ่านหินตลอดกระบวนการ เพื่อให้บริษัทมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบัน ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการจำนวนมาก แต่สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่นั้นจะมีการสั่งซื้อถ่านหินเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังมากพอ เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการถ่านหินรายย่อย ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 3 แห่ง สามารถรองรับการเก็บกองถ่านหินได้มากกว่า 500,000 ตัน และมีโรงคัดแยกถ่านหินที่มีกำลังการผลิตได้สูงสุด 5,000 ตันต่อวัน และกำลังการขนถ่ายถ่านหินของท่าเรืออยู่ที่สูงสุด 7,000 ตันต่อวัน พร้อมกันนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเรื่องของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมบุคลากรที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรง รวมถึงยังได้รับรางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าถ่านหินที่ซื้อจากบริษัทมีกระบวนการดูแลรักษาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

## ตารางแสดงสถิติการจัดหาถ่านหินดิบและถ่านหินของประเทศ ปี 2554 - 2560

หน่วย : พันตัน

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
แม่เมาะ (กฟผ.)	17,558	16,590	17,071	17,140	14,588	16,450	15,843
อื่นๆ	3,769	1,476	1,039	842	562	529	416
รวมในประเทศ	21,327	18,066	18,110	17,982	15,150	16,979	16,259
นำเข้าถ่านหิน	16,331	18,614	18,030	20,933	21,931	21,772	22,189
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>37,658</b>	<b>36,680</b>	<b>36,140</b>	<b>38,915</b>	<b>37,081</b>	<b>38,751</b>	<b>38,448</b>

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

จากสถิติการจัดหาถ่านหินของประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 16.33 ล้านตัน ในปี 2554 เป็น 22.19 ล้านตันในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ทำให้สัดส่วนการจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากสัดส่วนร้อยละ 43 ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58 ในปี 2560 ตรงกันข้ามกับการจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งในประเทศ ซึ่งเป็นถ่านหินลิกไนต์ทั้งหมด มีจำนวน 17.56 ล้านตัน ในปี 2554 ลดลงเหลือจำนวน 15.84 ล้านตันในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 9.8 จากการผลิตลิกไนต์ในประเทศที่ลดลง ทั้งการผลิตจากเหมืองแม่เมาะและแหล่งอื่นๆ

### การใช้ถ่านหินในประเทศไทย

ภาพรวมตลาดถ่านหินในประเทศ พบว่ามีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถ่านหินรวมประมาณ 39.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.93 โดยแยกเป็นการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 48 หรือคิดเป็นจำนวน 23.73 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4.2 และใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ร้อยละ 52 หรือคิดเป็นจำนวน 15.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10.04

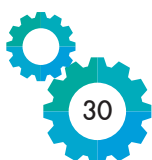
## ตารางแสดงปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์และถ่านหินนำเข้าของประเทศ ปี 2558 - 2560

	ปริมาณ (ล้านตัน)			อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
	2558	2559	2560	
<b>การบริโภคถ่านหินลิกไนต์*</b>	<b>15.10</b>	<b>16.95</b>	<b>16.30</b>	<b>-3.9</b>
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.)	14.48	16.41	15.90	-3.1
อุตสาหกรรม	0.62	0.54	0.40	-27.1
<b>การบริโภคถ่านหิน**</b>	<b>21.93</b>	<b>21.77</b>	<b>22.78</b>	<b>4.6</b>
ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)	8.21	8.36	7.83	-6.33
อุตสาหกรรม	13.72	13.41	14.95	11.5
<b>ความต้องการโดยรวม</b>	<b>37.03</b>	<b>38.72</b>	<b>39.08</b>	<b>0.93</b>

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ: \* คือปริมาณการบริโภคถ่านหินลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยแหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่สำคัญ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 91 คือ แหล่งแม่เมาะ

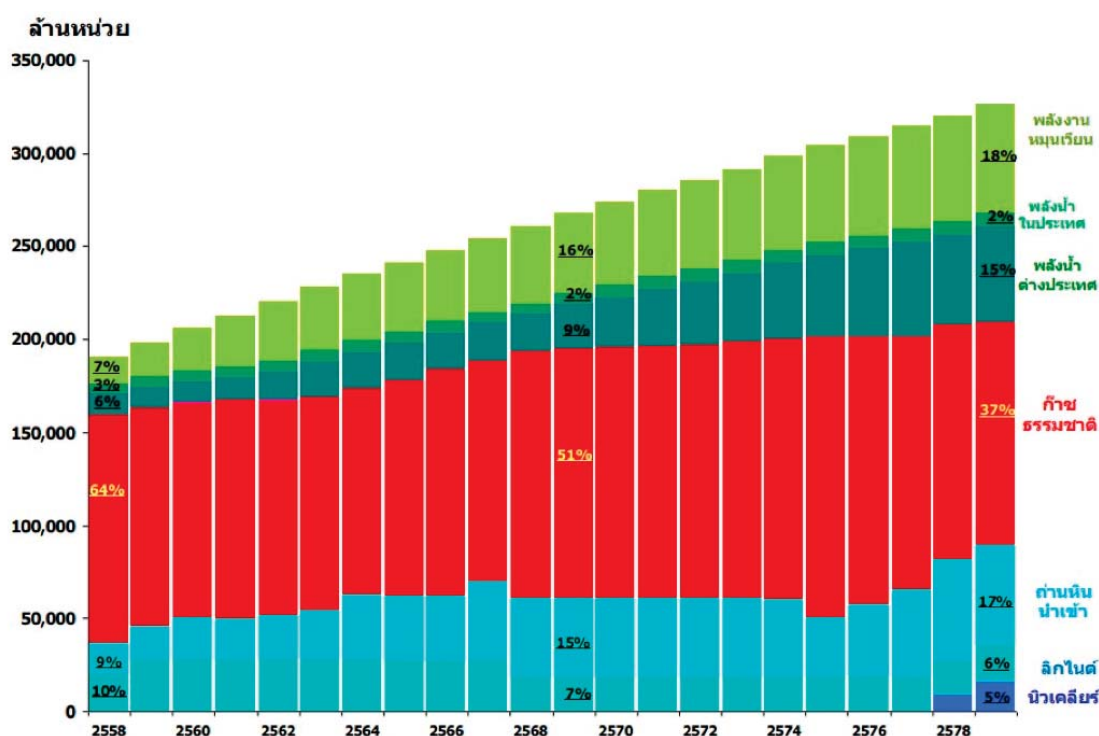
\*\* คือปริมาณการบริโภคถ่านหินนำเข้าทุกประเภท



หากพิจารณาจากประเภทของถ่านหิน พบว่า ในปี 2560 มีการใช้ถ่านหินนำเข้ารวม 22.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 จากปีก่อน ทั้งนี้จำแนกเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 14.95 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.63 ที่เหลืออีกประมาณ 7.83 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.37 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน

ขณะที่การใช้ถ่านหินลิกไนต์ ในปี 2560 รวมประมาณ 16.30 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.83 จากปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 15.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.55 และอีก 0.40 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45 นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

### กราฟสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง



ที่มา : <http://www.eppo.go.th>

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้วางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP 2015) และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าในการผลิตไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ปี 2558 - 2579 ขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลงตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

### นโยบายการขายและการตลาดในประเทศ

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทมีกลยุทธ์ต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

## 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกซื้อถ่านหินจากแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพสูงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพถ่านหิน เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพจากผู้จัดจำหน่าย โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอินโดนีเซีย โดยทำการเก็บตัวอย่างถ่านหินมาตรวจสอบผลวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งค่าความร้อน ค่าคาร์บอน ค่าความชื้น ค่าซัลเฟอร์ และค่าซิลิเฟอรัสด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูง (อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM Standards) เครื่องมือวัดค่าพลังงานความร้อนเครื่องมือตรวจสอบค่าความชื้น เครื่องมือวัดขนาดของถ่านหิน รวมทั้งพิจารณาถึงปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายนั้นๆ โดยทั้งหมดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทจึงจะสั่งซื้อถ่านหินโดยทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย

ทั้งนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว ก่อนที่ถ่านหินจะถูกนำเข้ามายังประเทศไทยจะมีการสุ่มเพื่อตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินอีกครั้ง และบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยการตรวจสอบจะดำเนินการโดยองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการจัดส่งถ่านหินเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกตามประเภท และค่าสั่งซื้อที่ได้รับให้กับลูกค้าต่อไป ซึ่งในเรื่องของการส่งมอบสินค้านั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีรถบรรทุกเป็นของตัวเอง และจากพันธมิตรบริษัทขนส่งหลายราย ซึ่งทำให้มีจำนวนรถบรรทุกให้บริการรวมกว่า 1,000 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับลูกค้าทั้งรายใหญ่จนถึงรายเล็กที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสต็อกถ่านหิน ทั้งนี้บริษัทยังเน้นการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และให้คำปรึกษาทั้งกับลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่สนใจอยากเปลี่ยนมาใช้หม้อไอน้ำถ่านหินอีกด้วย

## 2. ด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารต้นทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะทางการแข่งขันภายในประเทศ ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการวางแผนซื้อถ่านหิน ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ถึงแม้ราคาซื้อจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก แต่บริษัทก็ยังสามารถเจรจาเพื่อซื้อถ่านหินในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ การวางแผนซื้อถ่านหินนั้นจะควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการวางแผนขนส่งสินค้าในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ บริษัทมีคลังสินค้าและโรงคัดแยกทั้งสิ้น 3 สาขา คือ 1) สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 2) สาขาอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และ 3) สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีคลังสินค้าและท่าเรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยทั้ง 3 สาขา สามารถรองรับและจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทุกภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับสาขานั้นๆ ทำให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย

## 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

จากแนวโน้มที่โรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตจากน้ำมันเตามาเป็นถ่านหินมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถสร้างเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพให้กับหม้อไอน้ำ (Boiler) ได้ บริษัทจึงมีการตั้งทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหม้อไอน้ำ (Boiler) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังจะสร้างหม้อไอน้ำ (Boiler) ใหม่หรือเปลี่ยนระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) มาใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งให้เห็นถึงประโยชน์และการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตา

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่าย ถ่านหิน โดยผู้จัดจำหน่ายถ่านหินจะซื้อถ่านหินของบริษัท เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทยต่อไป

#### 4. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทเข้าใจและตระหนักดีว่าหากควบคุมระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งและจัดเก็บไม่ดีพอ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีระบบการขนส่งที่ปิดมิดชิด โรงงานคัดแยกเป็นแบบระบบปิด การคลุมกองถ่านหิน มีคันดินและต้นไม้สูงเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกไปบริเวณด้านนอก และการทำสปาร์กเวย์ภายในโรงงานคัดแยกและบริเวณลานกองเก็บถ่านหิน พร้อมกับการว่าจ้างบริษัทเซอร์เวย์อร์ (Surveyor) เข้ามาตรวจสอบคุณภาพด้านน้ำ อากาศ และเสียงรอบบริเวณโรงงาน และชุมชนข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริษัทสามารถติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2560 ที่เป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม รางวัล Thailand Coal Awards ประจำปี 2560 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประสิทธิภาพมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 จึงเป็นตัวชี้วัดว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นอย่างดี ลูกค้าของบริษัทจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการดำเนินงานของบริษัทจะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนตั้งแต่การผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และส่งมอบ เพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ดีตลอดกระบวนการ

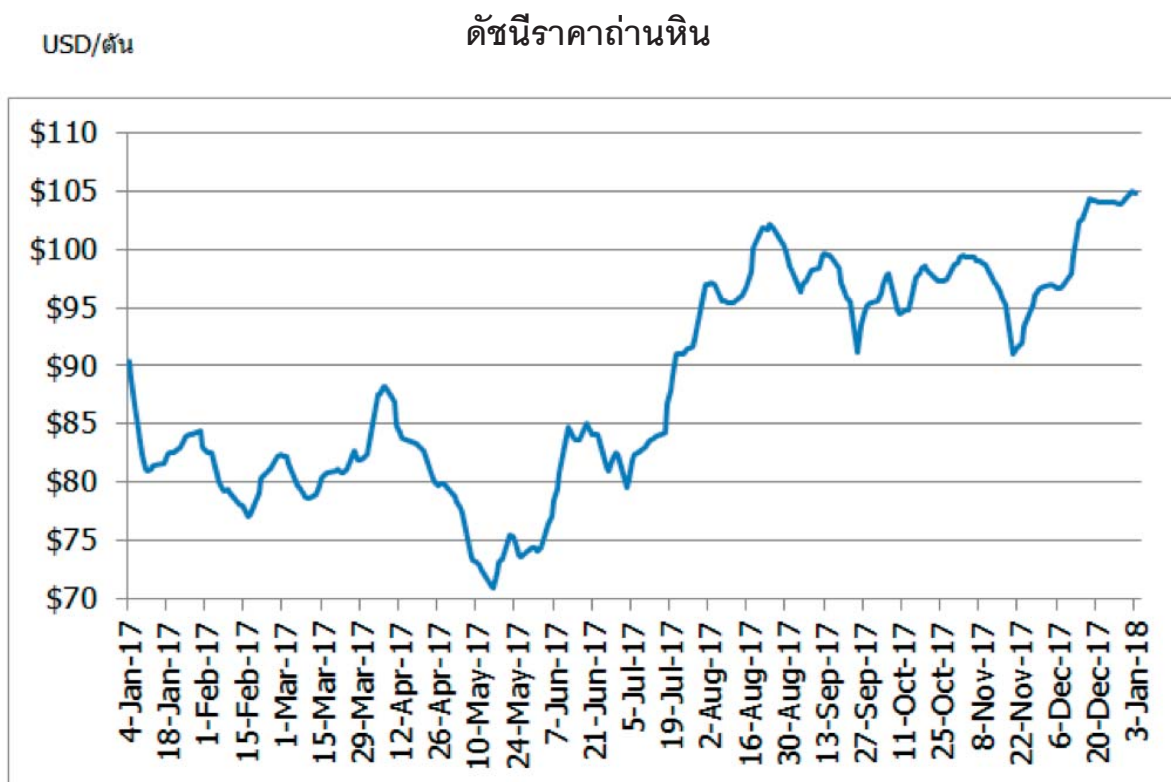


## แนวโน้ม และภาวะการแข่งขันถ่านหินในต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลต่อตลาดถ่านหินโลก เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยความต้องการใช้ถ่านหินโลกได้เคลื่อนตัวจากทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือมาสู่ทวีปเอเชีย โดยประเทศที่จะมีการใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ตามแผนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินของแต่ละประเทศ เนื่องจากถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และยังมีปริมาณสำรองจำนวนมาก ในปี 2560 ราคาถ่านหินโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น จากกำลังการผลิตที่หายไปบางส่วนจากประเทศจีน ส่งผลให้ราคา (New Castle Price) ขยับสูงขึ้นจากระดับ 84 USD/ตัน เมื่อช่วงต้นปี มาซื้อขายที่ระดับราคา 90-105 USD/ตัน ในช่วงปลายปี

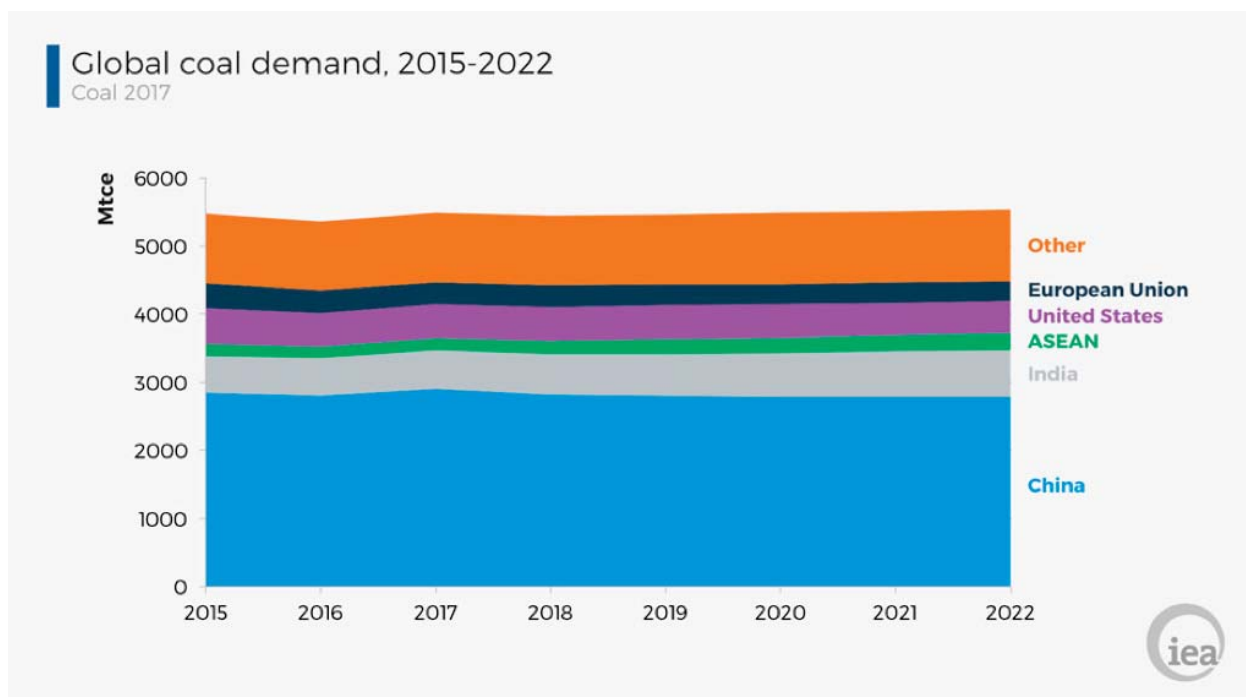
ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากปิโตรเลียม โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA - international Energy Agency) ได้มีการประมาณการ ความต้องการใช้ถ่านหินโลกระหว่างปี 2560-2565 ว่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินในปี 2565 ที่ 5,534 ล้านตัน ประเทศที่บริโภคถ่านหิน 3 ลำดับแรกของโลก คือ ประเทศจีน (ร้อยละ 51) ประเทศอินเดีย (ร้อยละ 11) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 10) ซึ่งมีปริมาณการใช้รวมกันเท่ากับร้อยละ 72 ของการใช้ถ่านหินโลก

กราฟแสดงราคาถ่านหินสำหรับปี 2560 (ICE Newcastle Coal Chart)



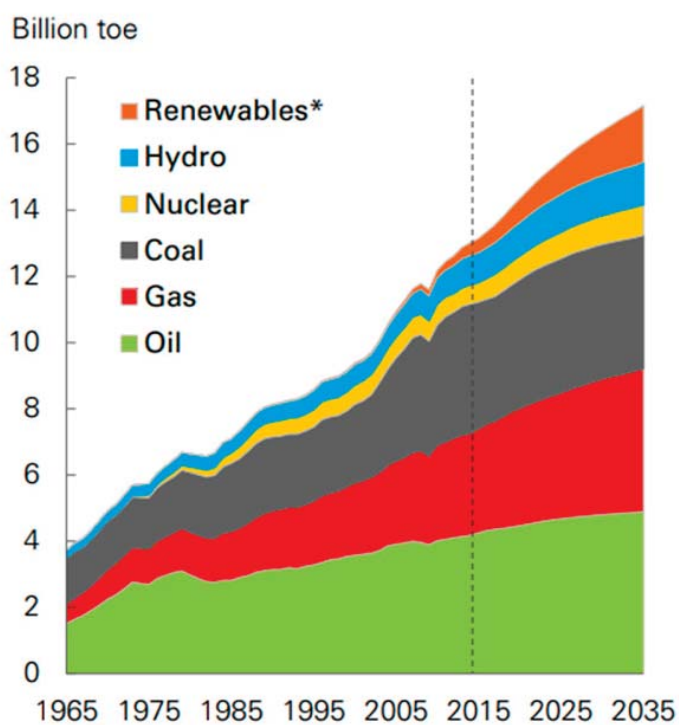


## ความต้องการใช้ถ่านหินโลก ปี 2558 - 2565



(ที่มา: International Energy Agency หรือ IEA)

## Primary energy consumption by fuel



น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินยังคงเป็นพลังงานหลักของโลก โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนสามในสี่จากการใช้พลังงานโดยรวม ปรับตัวลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 85

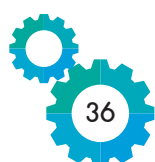
## ตารางแสดงการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานของโลก

ExxonMobil Outlook for Energy										2018 Outlook	
Energy demand (quadrillion BTUs, unless otherwise noted)										% change	Share of total
Regions	2000	2010	2016	2020	2025	2030	2035	2040		2016	2040
<b>Energy by type - World</b>											
Primary	404	515	552	579	613	643	665	681	23%	100%	100%
Oil	145	164	177	186	195	203	208	211	19%	32%	31%
Gas	89	116	127	137	149	160	168	175	38%	23%	26%
Coal	91	140	141	139	143	141	141	138	-2%	25%	20%
Nuclear	27	29	27	31	33	38	42	46	72%	5%	7%
Biomass/Waste	40	49	54	56	57	57	57	57	5%	10%	8%
Hydro	9	12	14	15	16	17	18	19	35%	2%	3%
Other Renewables	3	7	12	16	21	26	30	36	195%	2%	5%
<b>End-use sectors - World</b>											
Industrial											
Total	143	193	205	213	226	237	245	250	22%	100%	100%
Oil	44	50	53	55	59	63	66	68	29%	26%	27%
Gas	37	45	50	53	57	61	63	65	32%	24%	26%
Coal	26	49	47	47	47	47	46	44	-7%	23%	18%
Electricity	22	31	36	39	43	46	50	53	46%	18%	21%
Other	14	18	19	19	19	20	20	20	5%	9%	8%
<b>Power generation - World</b>											
Primary	145	191	207	217	234	248	262	273	32%	100%	100%
Oil	13	11	10	9	8	8	8	7	-29%	5%	3%
Gas	31	46	52	56	62	67	72	75	43%	25%	27%
Coal	61	86	89	88	92	91	93	91	2%	43%	33%
Nuclear	27	29	27	31	33	38	42	46	72%	13%	17%
Hydro	9	12	14	15	16	17	18	19	35%	7%	7%
Wind	0	1	3	5	7	9	11	13	308%	2%	5%
Other Renewables	4	7	11	13	15	18	20	22	98%	5%	8%

ExxonMobil บริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกออกรายงาน The Outlook for Energy : A View to 2040 พยากรณ์สถานการณ์การใช้พลังงานของโลกถึงปี 2583 การพยากรณ์ของ ExxonMobil ระบุว่า จำนวนประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 7.4 เป็น 9.2 พันล้านคนในปี 2583 และความต้องการพลังงานของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 โดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากประเทศกลุ่ม Non OECD อาทิเช่น ประเทศจีน และประเทศอินเดีย โดยคาดว่าจะความต้องการใช้พลังงานในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากความต้องการใช้ในปัจจุบัน (ที่มา : ExxonMobil)

## ตลาดถ่านหินประเทศจีน

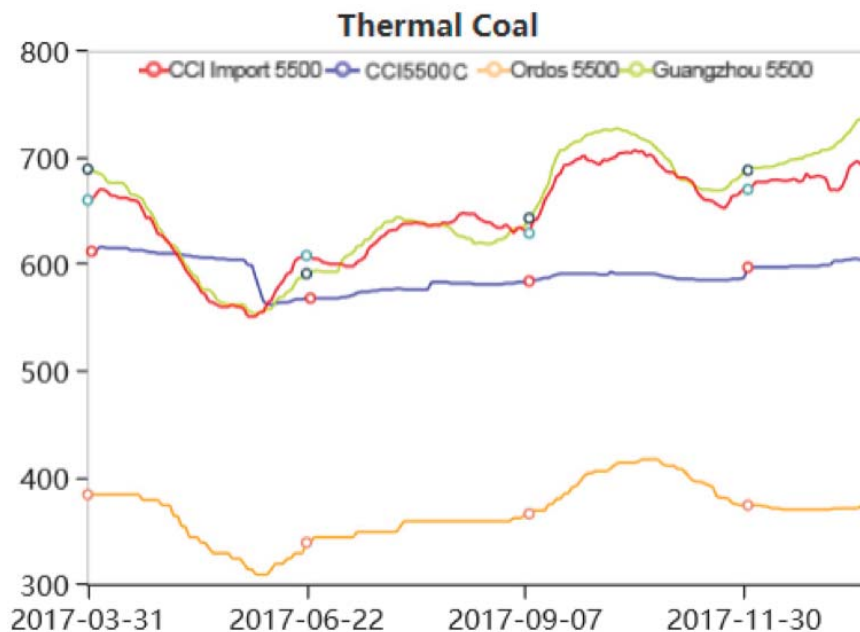
ในปี 2560 ประเทศจีนมีปริมาณการนำเข้าถ่านหินรวม 270.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.1 เนื่องจากการดำเนินนโยบายปิดเหมืองที่ไม่ได้มาตรฐานต่อเนื่องจากปี 2559 ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ซึ่งการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหินในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่งผลให้ มีความต้องการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น แต่ในครึ่งปีหลัง จีนมีการออกมาตรการควบคุมปริมาณการนำเข้า โดยเฉพาะถ่านหินคุณภาพต่ำ โดยระงับการให้บริการนำเข้าถ่านหินของท่าเรือหลายแห่ง เพื่อป้องกันปัญหาถ่านหินล้นตลาด จึงเกิดการชะลอการเคลียร์สินค้าที่ด่านขาเข้า สินค้าบางส่วนถูกนำเข้าไปเก็บในโกดังของกรมศุลกากร และดำเนินการตรวจสอบปล่อยกลางเดือนธันวาคม 2560





สำหรับประเทศผู้ส่งออกถ่านหินไปประเทศจีนรายใหญ่ที่สุด ยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซีย และด้วยในปี 2561 รัฐบาลประเทศจีนจะยังคงใช้นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศ เพื่อลดกำลังการผลิตและควบคุมปริมาณการผลิตต่อเนื่องจากปีนี้ จึงคาดว่าจะทำให้ปี 2561 ประเทศจีนจะยังมีความต้องการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### กราฟแสดงราคาเฉลี่ยถ่านหินเชื้อเพลิง (Thermal Coal) ของจีนระหว่างเดือน มี.ค. 2560 - พ.ย. 2560



(ที่มา: [www.sxcoal.com/site/index/en](http://www.sxcoal.com/site/index/en))

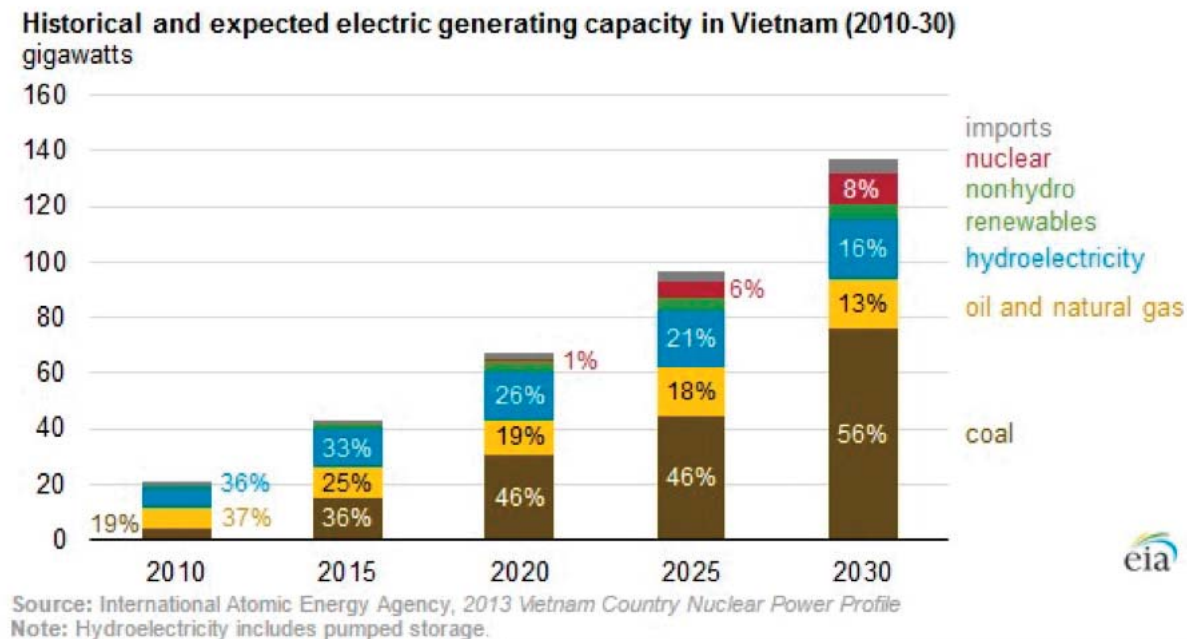
สำนักงานพลังงานแห่งชาติของจีน (NEA) เปิดเผยว่าปี 2560 ประเทศจีนมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 6,307.7 Twh เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยถูกนำไปใช้ในภาคที่อยู่อาศัย ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการต่างๆ ในขณะที่ชั่วโมงเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศลดลง สมาคมถ่านหินแห่งชาติของจีน (CNCA) ระบุว่า ความต้องการถ่านหินของประเทศจีนจะยังคงขยายตัวในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2559 เพราะได้ปัจจัยหนุนจากการปฏิรูปอุตสาหกรรม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คาดว่าความต้องการถ่านหินจะขยายตัวในอัตราที่ช้าลง

(ที่มา : <http://www.sxcoal.com/news/4567574/info/en>)

ในปี 2560 บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Fuzhou Xindian Fuel Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดถ่านหิน และเป็นผู้จัดหาถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีนหลายแห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 หยวน หรือประมาณ 104,000,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน โดยการร่วมทุนครั้งนี้คาดว่าจะสามารถขยายตลาดในประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่ในประเทศจีน คือกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถยื่นประมูลซื้อขายถ่านหินกับโรงไฟฟ้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

## ตลาดถ่านหินประเทศเวียดนาม

ในปี 2560 ประเทศเวียดนามมีปริมาณการนำเข้าถ่านหิน 14.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ประเทศรัสเซีย และ ตามลำดับ จากการพัฒนาภายในประเทศแบบก้าวกระโดด ทำให้มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างเสร็จแล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงคาดการณ์ว่าในปี 2561 ประเทศเวียดนาม จะมีความต้องการใช้ถ่านหินมากถึง 63.5 ล้านตัน โดยใช้ถ่านหินในประเทศ 44.6 ล้านตัน และเป็นการนำเข้า 21 ล้านตัน  
(ที่มา: <http://www.sxcoal.com/news/4567297/info/en>)



(ที่มา: International Energy Agency หรือ IEA)

ประเทศเวียดนามเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่บริษัทเข้าไปทำการตลาด เนื่องจากเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงจากการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานและถ่านหินในระดับที่สูงขึ้น ขณะที่การแข่งขันในประเทศยังไม่สูงมากโดยปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในสิบของผู้นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเข้าไปจำหน่ายในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยคาดว่าจะการใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเป็น 86.4 ล้านตัน ในปี 2563 ในขณะที่การผลิตปัจจุบันมีเพียง 35 ล้านตัน จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดประเทศหนึ่ง

ในปี 2560 บริษัทได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่ Dong Nai ประเทศเวียดนาม ซึ่งห่างจากเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ บริษัท VINA AGE จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน USD 1,500,000 โดยได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินแล้วในช่วงไตรมาสที่ 4/2560 ที่ผ่านมา

คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินนี้มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 24.3 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 1,000 - 1,500 ตันต่อวัน ภายในโรงคัดแยกเป็นระบบปิด สามารถเก็บกองถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุดประมาณ 100,000 ตัน

## นโยบายการขายและการตลาดต่างประเทศ

### 1. รักษาฐานลูกค้าเดิมขยายฐานลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายต่างประเทศซึ่งออกทำการเยี่ยมเยียนลูกค้าทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ตลอดจนการมุ่งขยายฐานลูกค้าตั้งแต่ขนาดกลางถึงลูกค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ใช้ในกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่จะขยายตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียมากขึ้น อาทิ จีน เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินเดีย เป็นต้น

### 2. การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัทฯ ใช้ถ่านหินคุณภาพจากแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจำหน่ายไปยังประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และตลาดต่างประเทศอื่นๆ อีกทั้งบริษัทยังได้จัดหาแหล่งถ่านหินสำรองจากประเทศรัสเซียและประเทศออสเตรเลียไว้รองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย

## แผนที่แสดงการขายและการตลาดต่างประเทศ

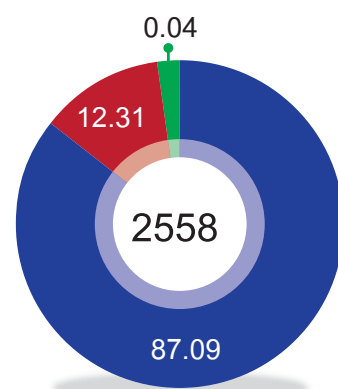
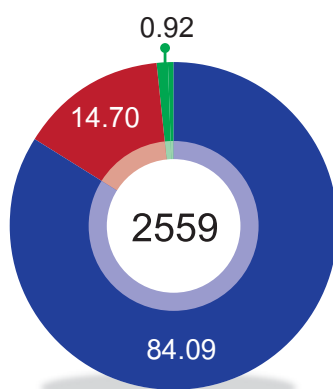
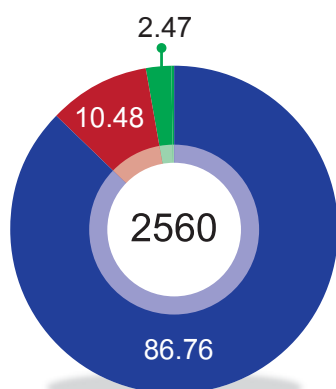
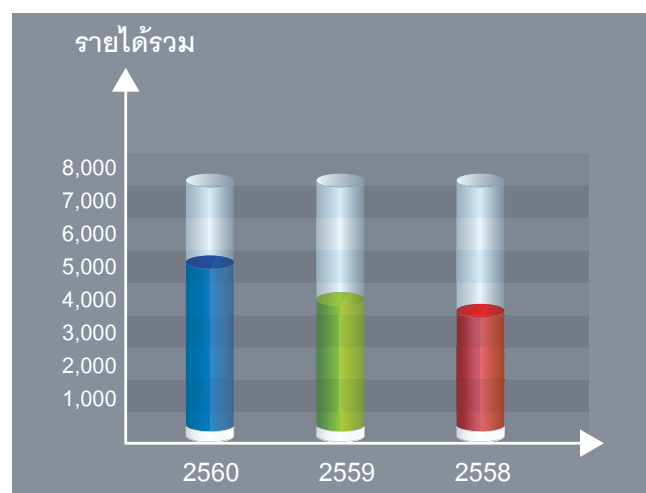


# โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทผลิตภัณฑ์	บริหารโดย	2560		2559		2558	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ

รายได้จากการขายถ่านหิน

ขายในประเทศ	AGE	5,161.89	86.76	3,917.38	84.09	3,701.69	87.09
ขายต่างประเทศ	AGE	623.38	10.48	684.70	14.70	523.16	12.31
รายได้จากการให้บริการ	AGET/AGEM	146.68	2.47	42.86	0.92	1.70	0.04
รายได้อื่น		17.39	0.29	13.73	0.29	24.00	0.56
<b>รายได้รวม</b>		<b>5,949.34</b>	<b>100.00</b>	<b>4,658.67</b>	<b>100.00</b>	<b>4,250.55</b>	<b>100.00</b>



- ขายในประเทศ
- ขายต่างประเทศ
- รายได้จากการขายและบริการ



## จัดหาและการจัดส่งถ่านหิน

บริษัทมีกระบวนการจัดหา คัดเลือก และนำเข้าถ่านหิน ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย โดยลำดับแรก บริษัทจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายถ่านหินนั้นบริษัทจะติดต่อกับเหมืองถ่านหินและผู้จัดจำหน่ายถ่านหินที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจถ่านหินมาเป็นอย่างดี

เมื่อมีการติดต่อซื้อขายถ่านหินกับผู้จัดจำหน่ายรายใหม่แล้ว ในเบื้องต้นบริษัทจะจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบเหมืองถ่านหินและท่าเรือที่จะใช้ในการขนถ่ายถ่านหินเพื่อตรวจสอบและพิจารณาถึงความพร้อมของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างจากเหมืองถ่านหิน และส่งตัวอย่างถ่านหินไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ หลังจากทีทีมงานของบริษัทได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพของถ่านหิน และได้ผลการตรวจสอบคุณภาพว่าถ่านหินมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการแล้ว จึงจะมีการกำหนดวันขนถ่ายสินค้า โดยในวันขนถ่ายสินค้าทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปตรวจสอบสินค้าอีกครั้งก่อนทำการขนถ่ายสินค้าถ่านหินลงเรือต่อไป

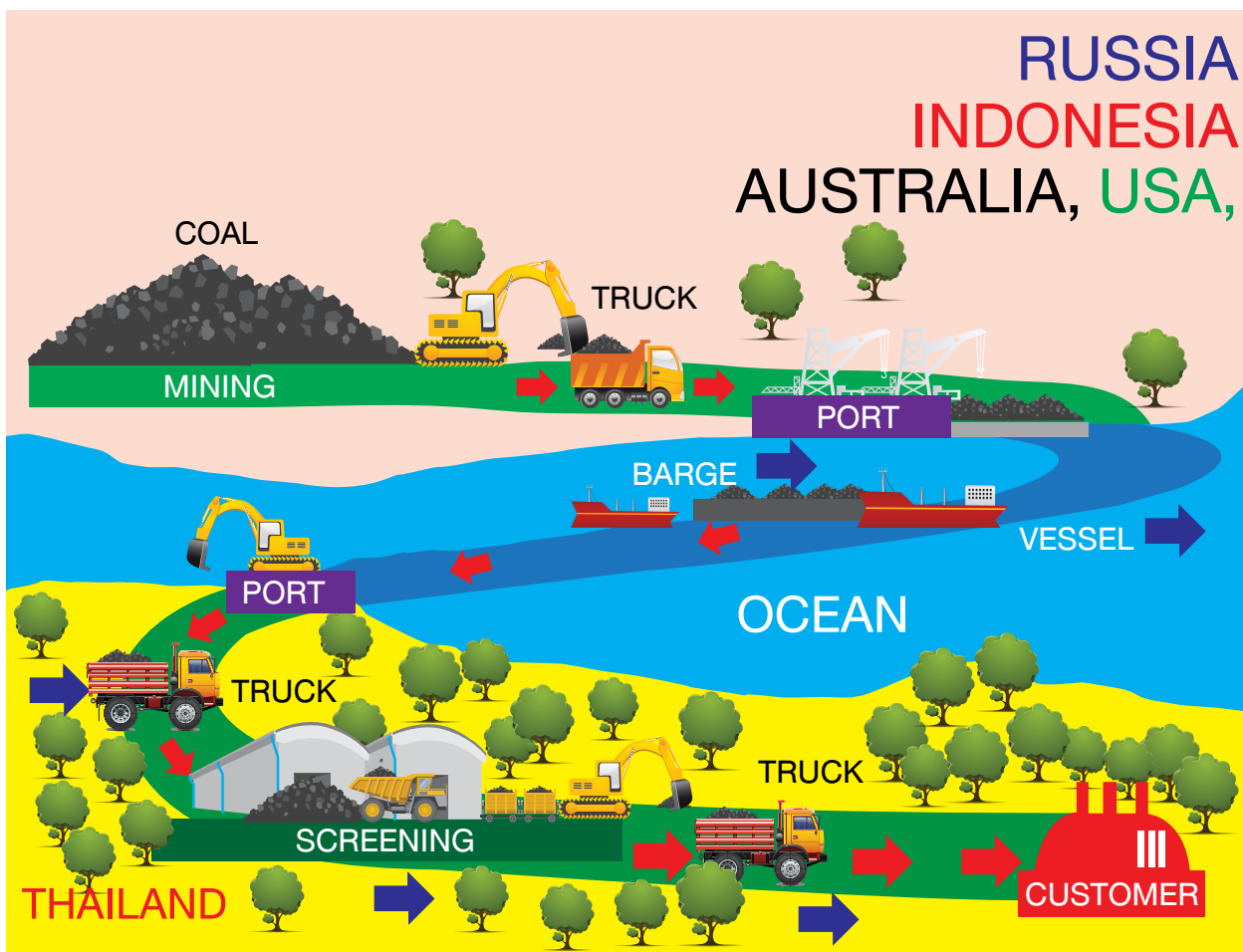
**บริษัทมีกระบวนการในการจัดหาและจัดส่งถ่านหินให้กับลูกค้าตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยสังเขปดังต่อไปนี้**

1. บริษัทนำเข้าถ่านหินจากเหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซียและประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปริมาณสำรองถ่านหินเป็นจำนวนมาก โดยคัดเลือกเฉพาะแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ทั้งในความหลากหลายและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ ของแหล่งถ่านหินในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมทั้งจาก อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ชิลี อิหร่าน คาซัคสถาน มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ โดยบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือให้บริษัทรับจ้างตรวจสอบดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินในหลายขั้นตอน จนกระทั่งมั่นใจในคุณภาพของถ่านหินว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่
2. จัดหาเรือเพื่อรับถ่านหินจากผู้ขาย โดยการขนส่งจากประเทศผู้ผลิตถ่านหินเข้ามาในประเทศไทย ผ่านด่านศุลกากรที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อผ่านพิธีการทางศุลกากร และขนถ่ายลงเรือลำเลียงมายังท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับในขั้นตอนการขนถ่ายถ่านหินทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง บริษัทมีมาตรการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายทางทะเล ดังนี้
  - 2.1 กรณีที่มีการขนถ่ายบริเวณเกาะสีชัง บริษัทกำหนดให้การขนถ่ายถ่านหินอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลแหล่งชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าการขนถ่ายถ่านหินจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
  - 2.2 ขณะดำเนินการขนถ่ายถ่านหิน บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายต้องปิด grab ให้สนิท และลดระดับความสูงให้ grab อยู่ใกล้พื้นเรือมากที่สุดก่อนปล่อยถ่านหินลงเรือลำเลียง
  - 2.3 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับผ้าใบกันตกร เพื่อใช้ในการป้องกันการตกหล่นของถ่านหิน ขณะทำการขนถ่าย ให้สามารถขยับขึ้นลงตามสภาพน้ำในแม่น้ำ และเมื่อมีการตกหล่นจะไหลกลับลงสู่เรือ



- 2.4 บริษัทฯ กำหนดอัตราเร่งของการขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ในระดับที่ต่ำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน
3. ถ่านหินที่มาถึงท่าเรือบางส่วนจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง และบางส่วนจะถูกนำเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า เพื่อทำการคัดแยกขนาดของถ่านหินเป็นขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง
4. ประสานงานกับลูกค้า ยืนยันกำหนดการส่งมอบและส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะหลักในการขนส่ง

#### ภาพสรุปขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท



ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินรวม 3 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการใช้ถ่านหินแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ของคลังสินค้าและโรงคัดแยกดังกล่าว โดยคำนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว และทันเวลาต่อการใช้งาน ดังนี้

#### 1. คลังสินค้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบด้วยคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน จำนวน 1 โรง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 35-1-82 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 1,000 ตันต่อวัน สามารถเก็บถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 20,000 ตัน คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินแห่งที่ 1 นี้ รองรับกลุ่มลูกค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ทั้งนี้ คลังสินค้าและโรงคัดแยกแห่งที่ 1 นี้ มีการปรับปรุงให้เป็นระบบปิดทั้งหมด



## 2. คลังสินค้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

คลังสินค้า แห่งที่ 2 มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 177-3-75 ไร่ โดยมีสามารถเก็บถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 250,000 ตัน ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ และใช้เป็นคลังสินค้าสำรอง

## 3. คลังสินค้าแห่งที่ 3 พร้อมท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกอบด้วยคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน จำนวน 3 โรง พร้อมท่าเรือ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 168-3-70 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 5,000 ตันต่อวัน สามารถเก็บกองถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 500,000 ตัน รวมทั้งท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายถ่านหินสูงสุด 7,000 ตันต่อวัน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการดำเนินการที่ครบวงจรตั้งแต่ ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ลานกองเก็บถ่านหิน และโรงคัดแยกถ่านหิน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่ม สำหรับเตรียมการขยายคลังสินค้าในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนา จำนวน 158-2-4.8 ไร่

## บริการด้านโลจิสติกส์

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการให้บริการท่าเรือ ลานเก็บกอง และการคัดแยกถ่านหินแก่ลูกค้าภายนอก โดยได้มีการลงทุนต่อเรือลำเลียงในช่วงแรกเพื่อนำมาให้บริการขนส่งทางน้ำจำนวน 8 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 20,800 ตัน โดยเรือดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท เอจี้ที เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจขนส่งทางน้ำ จึงได้จัดตั้งบริษัท เอจี้ที มารีน โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้บริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงแก่ลูกค้าทั่วไป และเพื่อรองรับการขนถ่ายถ่านหินของบริษัทเองที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 ตันต่อปี โดยมีแผนลงทุนต่อเรือลำเลียงเองส่วนหนึ่ง และบางส่วนจะเป็นการเช่าเรือลำเลียงจากพันธมิตรเข้ามาร่วมให้บริการขนส่งภายใต้การบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

เรือลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการขนส่งถ่านหินได้เท่านั้น ยังสามารถให้บริการขนส่งปูนซีเมนต์ แร่ใยหิน สินแร่ทางการเกษตร และเชื้อเพลิงโบอิแมสได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่เส้นทางในการให้บริการจะอยู่บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และมายังท่าเทียบเรือที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของสินค้าเทกองที่มีการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังสามารถให้บริการในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ไปถึงทางตอนใต้ของประเทศ และเลียบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกไปจนถึงประเทศกัมพูชา

นอกจากธุรกิจขนส่งทางน้ำแล้ว ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก เพื่อให้บริการขนส่งแก่กลุ่มลูกค้าภายนอกทั่วไป และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจถ่านหินของบริษัทเอง โดยมีจำนวนรถบรรทุกจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทยังมีความพร้อมในการให้บริการท่าเรือ และให้เช่าพื้นที่ลานกองเก็บสินค้าแก่ลูกค้าภายนอกทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร และทำให้สามารถให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทั่วไป โดยคาดว่าจะรายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์นี้จะมีการเติบโตที่รวดเร็วและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี







## ปัจจัย ความเสี่ยง



ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิง จากข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตเท่าที่จะสามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท และในอนาคตอาจมีปัจจัย ความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามและการประเมินโอกาสและขนาดของผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่อาจจะมีความเสี่ยง และกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานเพื่อลด บรรเทา และ ควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท โดยจัดการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการรายงาน ความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน

### 1) ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจท่าหิน

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือมาจากต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทนำเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจำหน่าย ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการขนส่ง ถ่านหินมาทางเรือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไม่มีเรือขนส่ง หรือเรือขนส่งมีจำนวนไม่เพียงพอ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ด้านค่าระวางเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน จึงมีความเข้าใจปัญหาและความเสี่ยง ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการว่าจ้างเรือกับผู้ให้บริการเรือขนส่งทั้งแบบชั่วคราว และแบบระยะยาว (ไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบริหารจัดการให้มีเรือขนส่ง เพื่อจัดส่ง สินค้าให้กับลูกค้า รวมทั้งทำให้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทมีการติดตาม ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ และคาดการณ์ค่าระวางเรือล่วงหน้า เพื่อให้สามารถปรับตัวและวางแผนรองรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากการวางแผนเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงด้านการจัดหาเรือเพื่อขนส่งสินค้าจากต่างประเทศแล้ว บริษัทยังตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงการเดินทางเพื่อขนส่งสินค้ามาทางเรือ บริษัทจึงได้ทำสัญญา ประกันภัยในระหว่างการขนส่งไว้สำหรับทุกเที่ยวเรือของการขนส่ง ทั้งแบบ Cargo - Insurance (ประกันภัยสินค้า) เช่น กรณีเรือคว่ำ ระเบิด อัคคีภัย รวมถึงการปะทุของถ่านหินในระหว่างการขนส่ง และแบบ Charter Liability (ประกันภัย ตัวเรือ) ซึ่งเป็นการประกันภัยตัวเรือ ที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้เป็นการประกันภัยทั้ง ในฤดูปกติและช่วงมรสุมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้า

ในการส่งมอบถ่านหินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย และการส่งมอบถ่านหินจาก คลังสินค้าของบริษัทในประเทศไทยไปยังลูกค้าในประเทศ อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นในการส่งมอบสินค้า ทั้ง ด้านคุณภาพและปริมาณของถ่านหิน และระยะเวลาในการส่งมอบถ่านหิน ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทได้ วางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

**ด้านคุณภาพถ่านหิน** บริษัทมีการควบคุมคุณภาพถ่านหินด้วยเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย และมีคุณภาพ โดยจะทำการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การรับมอบสินค้าและก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณภาพถ่านหินตรงกับความต้องการของลูกค้า

**ด้านปริมาณถ่านหิน** บริษัทมีการวางแผนการซื้อถ่านหินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมปริมาณขายที่ได้คาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี โดยมีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่จากประเทศ อินโดนีเซีย และประเทศรัสเซีย รวมจำนวนกว่า 20 ราย ทั้งในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขาย ทันที (Spot) ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะมีสินค้าในปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังจัดเก็บในประเทศเพื่อสามารถจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

**ด้านการส่งมอบถ่านหิน** บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารงานจัดส่งที่ให้ความสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบที่ตรงเวลา การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมต้นทุนการส่งมอบ รวมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและมีสัญญาว่าจ้างขนส่งกับบริษัทขนส่งภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทจำนวนหลายราย จึงมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณรถบรรทุกอย่างเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้า และยังช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาและต้นทุนในการส่งมอบถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด

### ความเสี่ยงจากการให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ถ่านหิน

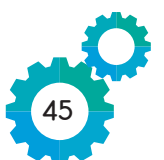
ในอดีตที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ มักจะใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนสูงกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น จึงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทนน้ำมันเตา ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากถ่านหินนั้น ยังมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ กะลาปาล์ม หรือเชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆ เช่น แกลบ ชานอ้อย ชีเลื่อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ซึ่งนอกจากถ่านหินจะมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนและปริมาณสำรองที่มีอยู่แล้ว ยังมีความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพในการให้ค่าความร้อนที่สูง และความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย

### ความเสี่ยงจากข้อร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยธรรมชาติแล้ว แร่ธาตุประเภทถ่านหินเมื่อนำมาใช้งานโดยทำให้เกิดการเผาไหม้ ก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศ จะเข้าทำปฏิกิริยากับถ่านหินซึ่งจะมีส่วนประกอบของกำมะถัน ทำให้เกิดเป็นก๊าซพิษ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปอดอักเสบ และเกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองของถ่านหินที่อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ อย่างไรก็ตาม ถ่านหินนั้นมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ ซึ่งถ่านหินแต่ละประเภทจะก่อให้เกิดปริมาณก๊าซพิษ หรือมลภาวะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านหินประเภทนั้นๆ

ถ่านหินที่บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งหมดคือ ถ่านหินประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาด คุณภาพสูง มีปริมาณซัลเฟอร์และกำมะถันอยู่ในระดับต่ำ คือ มีปริมาณกำมะถันประมาณร้อยละ 0.3-0.5 ในขณะที่น้ำมันเตามีกำมะถันประมาณร้อยละ 2.0-3.0 และแม้ถ่านหินก่อให้เกิดกำมะถันในปริมาณที่น้อยกว่าน้ำมันเตาก็ตาม บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของขบวนการคัดแยก



ถ่านหินซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองได้มากที่สุด บริษัทจะดำเนินการอยู่ภายในอาคารโรงงาน ซึ่งเป็นระบบปิดทั้งหมด ในส่วนของคลังสินค้า บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นละอองจากถ่านหิน โดยการใช้ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินอย่างมิดชิด มีการปลูกต้นไม้สูงโดยรอบบริเวณคลังสินค้า และมีระบบสเปรย์น้ำ โดยรอบบริเวณเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ในส่วนของการขนส่ง รถบรรทุกถ่านหินทุกคันจะมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด และมีระบบการฉีดน้ำทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากคลังสินค้าของบริษัท ในส่วนบริเวณท่าเรือที่มีการขนถ่ายถ่านหิน ก็ได้จัดทำระบบสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันถ่านหินฟุ้งกระจายเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอย่างทันทั่วทั้ง

### ความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้าคงคลัง

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความจำเป็นต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังสำรองให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยจะต้องสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันบริษัทได้ขยายฐานการจำหน่ายถ่านหินออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความจำเป็นต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังไว้เพียงพอเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา บริษัทจึงมีปริมาณถ่านหินคงคลังเป็นมูลค่าสูง ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการบริหารสินค้าคงคลัง ดังนี้

1. บริษัทมีการบริหารระยะเวลาในการขายสินค้าอยู่ในช่วงเฉลี่ยประมาณ 3.5 เดือน ประกอบด้วยถ่านหินที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรือจากผู้จำหน่ายประมาณ 0.5 เดือน และถ่านหินที่อยู่ระหว่างการคัดแยกและส่วนที่เก็บอยู่ในสินค้าคงคลังที่โรงงานเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
2. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถ่านหินที่อยู่ภายในสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถส่งมอบถ่านหินตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกค้า โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

#### ครั้งที่ 1

ในขั้นตอนการเตรียมถ่านหินก่อนส่งมอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะเก็บตัวอย่างสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดและส่งผลการตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา ก่อนส่งมอบสินค้าทุกครั้ง

#### ครั้งที่ 2

มีการเก็บตัวอย่างถ่านหินจากรถบรรทุกทุกคัน ในขณะที่รถผ่านเครื่องชั่ง เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า โดยจะทำบันทึกข้อมูลทั้งหมดของถ่านหินไว้ในระบบสารสนเทศ

#### ครั้งที่ 3

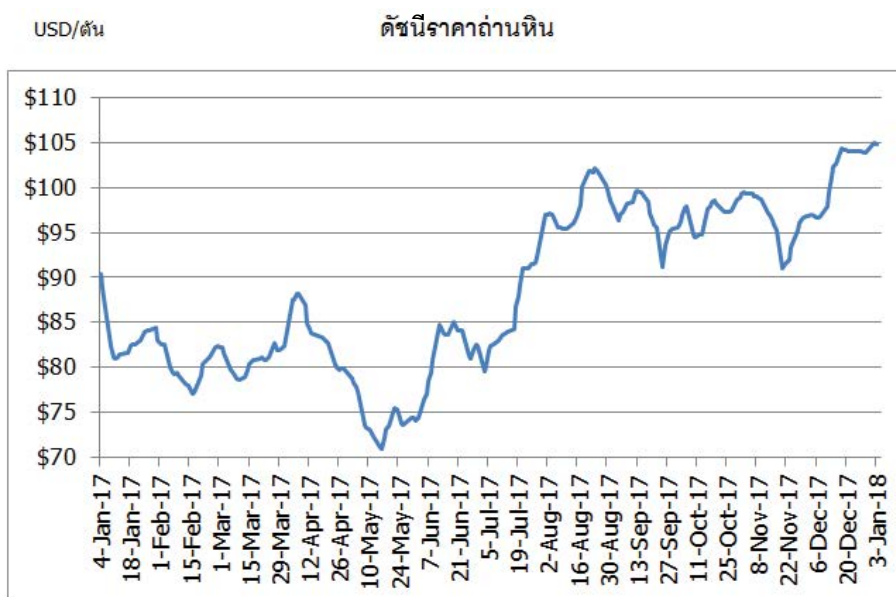
มีการเก็บตัวอย่างถ่านหินขณะส่งมอบสินค้าที่โรงงานของลูกค้าเพื่อส่งผลเข้าห้องตรวจสอบ (Lab) โดยมีการตรวจและวิเคราะห์จากผู้รับจ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบว่า ตรงตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งสินค้าคืน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทที่สำคัญ

- บริษัทจัดให้มีการทำประกันภัยทุกประเภทกับสินค้าคงคลังทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำประกันภัยดังกล่าวแล้ว บริษัทมีระบบการป้องกันภัยน้ำท่วม โดยการจัดทำคันดินกันน้ำสูงกว่า 6 เมตร ล้อมรอบคลังสินค้าและโรงงานคัดแยก สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท
- บริษัทกำหนดให้มีการตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ด้วยการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจจากภายนอกเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เข้ามาตรวจสอบปริมาณถ่านหินคงคลังทั้งหมดโดยวิธีการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องต้น อาทิ การทำแผนผังกองถ่านหิน การปักหมุดจุดตั้งกล้อง การวัดมุมราบ ระยะราบและระยะตั้ง การเก็บพิกัด 150-800 จุด ตามปริมาตรของกองถ่านหิน การตรวจสอบความหนาแน่น เป็นต้น โดยในการสำรวจทุกครั้งจะเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ในปริมาณถ่านหินคงคลังของบริษัท

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน

เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด สะท้อนปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาถ่านหินในประเทศ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาถ่านหินโลกมีความผันผวน

ความผันผวนของราคาถ่านหินจึงถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางป้องกันโดยการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือนกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิต โดยอ้างอิงราคาตลาดโลก เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอสำหรับจำหน่ายในต้นทุนที่สอดคล้องกับราคาที่เสนอขายให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า โดยอาศัยการติดตามและการประเมินทิศทางและแนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงแผนการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและปริมาณสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินในตลาดโลก ซึ่งเป็นอีกนโยบายของบริษัทที่มีความยืดหยุ่น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความผันผวนของราคาถ่านหินโลกในปัจจุบัน



## 2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับค่าเงินบาท ซึ่งในกรณีของการสั่งซื้อถ่านหินเพื่อส่งออกไปจำหน่ายลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธี Natural Hedge โดยนำเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับการส่งออกมาชำระค่าซื้อถ่านหิน ซึ่งเป็นการชำระเงินโดยใช้เงินสกุลเงินเดียวกัน และสำหรับกรณีการสั่งซื้อถ่านหินเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศซึ่งขายเป็นสกุลเงินบาท บริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการทำสัญญาซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ ล่วงหน้า (Forward Contract) โดยสัดส่วนการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ จะปรับเปลี่ยนไปตามการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดผลกระทบด้านลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนซื้อถ่านหินของบริษัท

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้กับสถาบันการเงินทุกเดือน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทมีโครงสร้างเงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 80 เป็นเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อ้างอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) ณ วันที่เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง และประมาณร้อยละ 12 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของรายได้เท่านั้น จึงคาดว่า การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท

### ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินระยะยาวจากสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศบางแห่ง โดยภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาค้ำประกันระหว่างกันในการชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินงาน หากสถาบันการเงินเรียกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด อันเนื่องจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวนี้ จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการติดตาม และรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน และผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับงวดการชำระหนี้เงินกู้ และเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้

### 3) ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ

#### ความเสี่ยงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มของนายพนม วรรณสถาพร และครอบครัว ถือหุ้นรวมกัน在公司 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่ามีอำนาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำธุรกรรมของบริษัทสำหรับกรณีที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการลงคะแนน นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้บริษัทไม่สามารถตัดสินใจดำเนินการโดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม





# ทรัพย์สิน ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## ทรัพย์สินถาวรที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 100 แปลง ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดสงขลา รวมเนื้อที่ 722 ไร่	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	637.38	จำนอง 357.61 ล้านบาท
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ท่าเรือ และส่วนปรับปรุง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอเมืองหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	179.96	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	47.17	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	4.30	ไม่มี
ยานพาหนะ	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	26.09 48.82	ไม่มี ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	125.51	จำนอง 125.51 ล้านบาท
ระบบสารสนเทศ	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	14.99	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	75.64	ไม่มี





## นโยบาย การลงทุนในบริษัทย่อย



บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น ด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน เป็นต้น และในส่วนของนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### ตารางแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	สัดส่วนเงิน ลงทุน (ร้อยละ)	ราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	ให้บริการขนส่งทางบก	1.00	100	99	0.99
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	ให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า	189.82	100	100	189.82
PT. AGE RESOURCES (อยู่ระหว่างชำระบัญชี)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหิน ในประเทศอินโดนีเซีย	2.40 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	1 เหรียญ สหรัฐอเมริกา	99	73.11
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงาน ทดแทน	30.00	100	100	30.00
บริษัท เอจีอี โกลบอลเทรด จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบ ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ	52.20	100	100	52.18
<b>รวม</b>					<b>346.10</b>
<b>หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>					<b>(35.00)</b>
<b>เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ</b>					<b>311.10</b>

ตารางแสดงเงินลงทุนของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัล แตนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแส ไฟฟ้า	94	23 สิงหาคม 2550	50.00	50.00
บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแส ไฟฟ้า	100	26 สิงหาคม 2557	1.00	1.00
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแส ไฟฟ้า	100	18 กุมภาพันธ์ 2558	20.00	5.75
รวม				71.00	56.75

บริษัท บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการโลจิสติกส์ทางบก	70	13 กรกฎาคม 2560	1.00	1.00
รวม				1.00	1.00

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการโลจิสติกส์ทางน้ำ	100	19 กันยายน 2560	100.00	25.00
รวม				100.00	25.00

บริษัท เอจีอี โกลบอลเทรด จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)	ทุนเรียก ชำระแล้ว (ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา)
บริษัท VINA AGE จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน ในประเทศเวียดนาม	99	17 พฤษภาคม 2560	1.50	1.50
รวม				1.50	1.50





ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

### การผิดสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ให้ชดเชยค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล (Contract of Affreightment - "COA") ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบันข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

### การถูกระงับชำระเงินค่าถ่านหินตาม L/C

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ลูกค้านำเข้าในประเทศจีนของบริษัทฯ รายหนึ่ง (ผู้ร้อง) ซึ่งมีหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 87 ล้านบาท ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลประชาชนชั้นกลางในประเทศจีน เพื่อบังคับชำระเงินค่าซื้อถ่านหินตามเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศจีนให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ส่งมอบสินค้าตามคุณภาพที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลพิพากษายกฟ้องและมีผลให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ห้ามธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทฯ สิ้นสุดลง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลประชาชนสูงสุด ปัจจุบันข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลประชาชนสูงสุด ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตอย่างครบถ้วนจึงเชื่อว่าคำพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะได้รับชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคาร ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อนี้ลงจะสูญจากกรณีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน



## หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น



### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 412,912,826 บาท เรียกชำระแล้ว 412,029,445.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,648,117,782 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1 กลุ่มนายพนม ควรสถาพร <sup>1</sup>	884,914,038	53.69
2 นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	34,290,960	2.08
3 นายชาคริต สุวรรณโชติ	30,000,000	1.82
4 นายกิตติชัย เดชไพบูรณ์ยศ	23,400,569	1.42
5 นางชั้นทอง อุดมมหันติสุข	23,100,000	1.40
6 นายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ	20,811,859	1.26
7 นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวินิชชัย	20,000,000	1.21
8 นางสาวปานิศรา ปราญชลีสกุล	15,450,486	0.94
9 นายวิโรจน์ ฉันทพิชัย	13,985,969	0.85
10 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	582,163,901	35.32
รวม	1,648,117,782	100.00

หมายเหตุ <sup>1</sup>กลุ่มนายพนม ควรสถาพร ประกอบด้วย

1	นายพนม ควรสถาพร	108,835,502	หุ้น	ร้อยละ	6.60
2	นางสาวปณิดา ควรสถาพร	108,335,502	หุ้น	ร้อยละ	6.57
3	นางสาวธิญาดา ควรสถาพร	108,335,501	หุ้น	ร้อยละ	6.57
4	นางณัฏฐา ควรสถาพร	108,335,501	หุ้น	ร้อยละ	6.57
5	นางสาวพิมพ์ญา ควรสถาพร	108,335,501	หุ้น	ร้อยละ	6.57
6	นายณัฐภัทร ควรสถาพร	108,335,501	หุ้น	ร้อยละ	6.57
7	นางสาวพิมพ์ญาดา ควรสถาพร	108,335,501	หุ้น	ร้อยละ	6.57
8	นายอธิภัทร ควรสถาพร	108,335,500	หุ้น	ร้อยละ	6.57
9	นางพนิดา ควรสถาพร	12,892,418	หุ้น	ร้อยละ	0.78
10	นางณัฐธยานี ควรสถาพร	2,122,799	หุ้น	ร้อยละ	0.13
11	นายวินัย ควรสถาพร	1,497,875	หุ้น	ร้อยละ	0.09
12	นายพนัส ควรสถาพร	804,440	หุ้น	ร้อยละ	0.05
13	นายพิชัย ควรสถาพร	412,497	หุ้น	ร้อยละ	0.03



กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มนายพนม ควรสถาพร ตามตารางข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

## การออกหลักทรัพย์อื่น

- หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวได้ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

## นโยบาย การจ่ายเงินปันผล



บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้

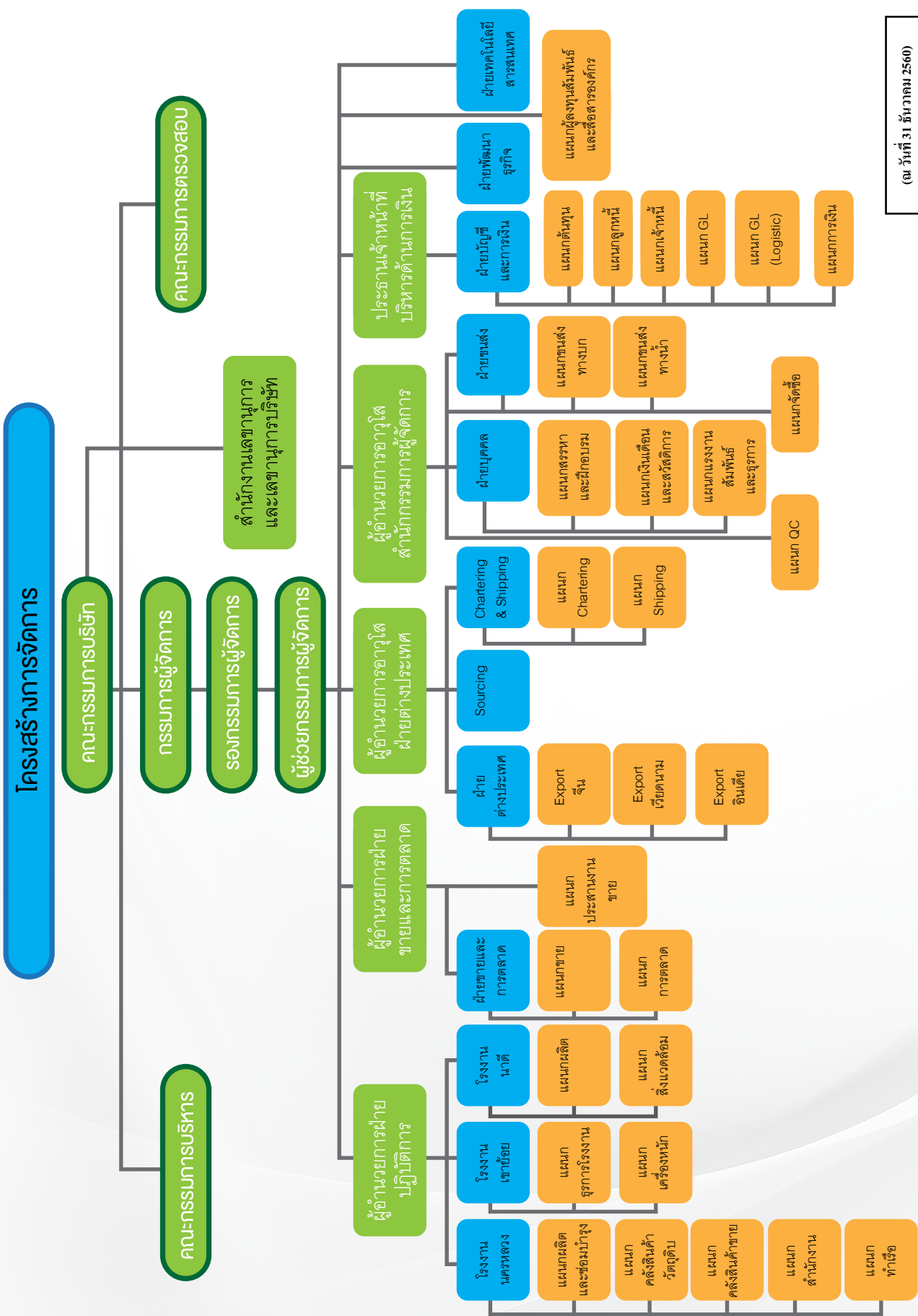
รายละเอียดการจ่ายปันผล	2559	2558	2557	2556	2555
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	0.0167	0.025	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.07	0.05	0.0019	0.00278	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.07	0.05	0.0186	0.02778	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	202.19	60.32	85.89	48.13	-

## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2560
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	12,000,000	12,000,000	-
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ	108,835,502	108,835,502	-
นางณัชปภา ควรสถาพร	คู่สมรส	108,335,501	108,335,501	-
นายณัฐภัทร ควรสถาพร	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	108,335,501	108,335,501	-
4. นายพนัส ควรสถาพร	กรรมการ	804,440	804,440	-
5. นางสาวปณิดา ควรสถาพร	กรรมการ	108,335,502	108,335,502	-
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	-	-	-
7. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,319,936	1,319,936	-
8. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการตรวจสอบ	791,961	791,961	-
9. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการตรวจสอบ	791,961	791,961	-
10. นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายต่างประเทศ	1,887,529	1,887,529	-
นางระวีวรรณ ปลื้มสืบกุล	คู่สมรส	192,676	192,676	-
11. นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการ	541,262	541,262	-
12. นายอัศรเดช พันทะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด	60,045	60,045	-
13. นายชลธร ลีลามะลิ	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน	-	-	-
14. นายอนันต์ เพชรโรภาส	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-
นางลilynง เพชรโรภาส	คู่สมรส	5,866	5,866	-





โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25 เมษายน 2557
2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11 กุมภาพันธ์ 2551
3. นายพนม วรรณสถาพร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	18 มีนาคม 2547
4. นายพนัส วรรณสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	14 กันยายน 2554
5. นางสาวปณิตา วรรณสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	28 กุมภาพันธ์ 2550
6. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11 กุมภาพันธ์ 2551
7. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11 กุมภาพันธ์ 2551
8. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3 มีนาคม 2554
9. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	27 เมษายน 2560

โดยมีนางสาวนอร จันทรแจ่มแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพนม วรรณสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวปณิตา วรรณสถาพร และนายพนัส วรรณสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ
- 3) เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
- 4) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณออนุมัติผังอำนาจอนุมัติด้านการเงิน
- 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 6) พิจารณออนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
- 7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
- 9) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 10) จัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยทุก 3 ปี

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่มีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีส่วนร่วมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส กำกับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีส่วนร่วมในด้านบัญชีหรือการเงิน

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง การประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อและนามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย	วรวรรณธนะชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายอำพัน	ยศอมรสุนทร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัตถนา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท 2 คน ได้แก่ นายธวัชชัย วรวรรณระชัย และนางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือ แผนนโยบายของบริษัทที่มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนดเสนอแผนการลงทุน และหรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีมีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเข้าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร





นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ชื่อและนามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรสถาพร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพนัส	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้
- 5) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 6) มีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้
- 7) มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อและนามสกุล		จำนวนที่ร่วมประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	5/5	-	-
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	4/5	-	-
3. นายพนม	ควรสถาพร	5/5	-	6/6
4. นายพนัส	ควรสถาพร	5/5	-	6/6
5. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	4/5	-	6/6
6. นายประเสริฐ	ตปนียางกูร	3/5	-	-
7. นายรัชชัย	วรวรรณณะชัย	5/5	4/4	-
8. นายอำพัน	ยศอมรสุนทร	5/5	4/4	-
9. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัทธนา	5/5	4/4	-

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายชโลธร	ลีลามะลิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ
5. นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ
6. นายอัศวเดช	พันทะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
7. นายอนันต์	เพชรโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย



- 3) เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วหรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 6) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำเร็จ
- 7) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 8) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 9) มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำใด เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

## ผังอำนาจอนุมัติ

ตำแหน่ง	สังหาริมทรัพย์ ซื้อ-ขาย	อสังหาริมทรัพย์ ซื้อ-ขาย	การกู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงิน
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน	ไม่จำกัดจำนวน	ไม่จำกัดจำนวน
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 50,000,000	ไม่เกิน 250,000,000
กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 20,000,000	ไม่เกิน 100,000,000

สำหรับการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานนั้น หากเป็นการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท สามารถอนุมัติได้เป็นปกติโดยไม่มีการจำกัดวงเงินอนุมัติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คือ การนำเข้า การส่งออก การตัดแยก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2551 ถึงปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเป็นต้น
- 2) ประสานงานและสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิต่างๆ และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 3) ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย บัญชี หรือ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท



## ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในอัตราที่ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม และคำนึงถึงความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมถึง การขยายตัว และการเติบโตของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ค่าเบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการเข้าประชุม
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อแสดงให้เห็นความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้นำเสนอหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 แล้วรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท
รองประธานกรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท

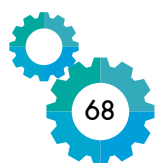
โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,545,000 บาท รายละเอียดดังนี้



ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	300,000	125,000	200,000	625,000
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	300,000	100,000	200,000	600,000
3. นายพนม ควบสถาพร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	180,000	75,000	300,000	555,000
4. นายพนัส ควบสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	180,000	75,000	300,000	555,000
5. นางสาวปณิดา ควบสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	180,000	60,000	300,000	540,000
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ กรรมการอิสระ	120,000	45,000	-	165,000
7. นายวัชชัย วรวรรณนะชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	300,000	175,000	200,000	675,000
8. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	180,000	135,000	100,000	415,000
9. นางสาวปณณีย์ เมฆมณฑนา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	180,000	135,000	100,000	415,000
รวม		1,920,000	925,000	1,700,000	4,545,000

#### (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยมีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index : KPI) ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล โบนัส การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท ห้ารายการต่อจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ห้า รวมจำนวน 7 ท่าน (โดยไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 20,207,442.60 บาท

## 2.) ค่าตอบแทนอื่น

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- โครงการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท โดยมีทุนประกันภัยจำนวน 50,000,000 บาท





บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 311 คน โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน โดยจะพิจารณาตามโครงสร้างองค์กร แนวโน้มอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานขององค์กร และผลการประเมินการทำงาน เป็นต้นซึ่งค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 82,911,604.34 บาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมเป็นเงิน 29,252,257.24 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2560	บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท วินา เอจีอี จำกัด	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	49	18	97	15	179
พนักงานบริหาร (คน)	51	1	5	-	57
พนักงานใน สำนักงานใหญ่ (คน)	70	-	5	-	75
รวมพนักงาน ทั้งหมด (คน)	170	19	107	15	311
ค่าตอบแทน พนักงาน (บาท)	82,911,604.34	2,164,752.12	26,003,399.43	1,084,105.69	112,163,861.58

## ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท ดังนี้

1. สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี
2. สวัสดิการด้านการช่วยเหลือ
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานถึงแก่กรรม
  - การเยี่ยมไข้ / คลอดบุตร
  - เงินช่วยเหลือค่าโยกย้ายสัมภาระ / ค่าเดินทาง
  - เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
  - ผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ ตามที่หน่วยงานราชการประกาศ
  - งานแต่งงาน



3. สวัสดิการด้านประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
4. สวัสดิการด้านกองทุนประกันสังคม
5. สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน
6. สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. สวัสดิการด้านรูปแบบพนักงาน
8. สวัสดิการด้านค่าตอบแทน
  - โบนัสประจำปี
9. สวัสดิการด้านกีฬา
10. สวัสดิการด้านค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
11. สวัสดิการด้านประกันการเดินทาง
12. สวัสดิการด้านการลา
  - ลาป่วย
  - ลากิจ
  - ลาคลอดบุตร
  - ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
  - ลาเพื่อทำหมัน
  - ลาเพื่อรับราชการทหาร
  - พนักงานชาย ลาเพื่อดูแลภรรยา ก่อนหรือหลังคลอด
  - ลาบวช
  - ลาเพื่องานศพ
  - ลาเพื่อแต่งงาน
13. สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจำปี
14. สวัสดิการด้านกิจกรรมต่าง

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



## นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง
2. จัดทำแนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
4. ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับในปี 2560 แผนฝึกอบรมได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยมีนโยบายเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำปี เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้เริ่มดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายเสนอหลักสูตรแล้วนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2561

ในปี 2560 บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทั้งหมด แบ่งออกเป็นผู้บริหาร 72 ชั่วโมง (7 คน) และพนักงาน 1,861 ชั่วโมง (จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม 132 คน) รวมทั้งสิ้น 1,933 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานเข้าใหม่บริษัทได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศน์เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยบอกถึงความเป็นมาของบริษัท ลักษณะธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อมูลแรงงานสวัสดิการ รวมถึง การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job-Training (OJT)) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลองค์กร ลักษณะงานที่ต้องทำ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยหลักสูตรการอบรมบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในการทำงาน และการสื่อสารเช่น การเพิ่มทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและหัวหน้างานที่ดี และความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล เป็นต้น

## หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี้

### ผู้บริหาร

อบรมภายใน 4 หลักสูตร

- 5 ส. ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
- Professional Manager
- Professional Employee
- ธรรมะกับการทำงาน

### พนักงาน

อบรมภายใน 13 หลักสูตร

- Outlook
- Professional Manager
- ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกองทุนทดแทน





- สินทรัพย์กระแสเงินสด
- Advanced Excel Training
- เทคนิคและวิธีการขับเคลื่อนองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- Professional Employee
- Microsoft Excel (Pivot Tables)
- อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
- อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สาขานาดี
- ความรู้ด้านภาษี
- ความรู้ด้านภาษี สาขานาดี
- ธรรมเนียมการทำงาน

สำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอกบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และกรรมการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

## หลักสูตรอบรมภายนอก มีดังนี้

### ผู้บริหาร

อบรมภายนอก 5 หลักสูตร

- พัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้รุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ 3
- ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้
- เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน
- HCM Conference 2017
- เตรียมความพร้อมยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

### พนักงาน

อบรมภายนอก 30 หลักสูตร

- Startup Happy 8...Sook Dee
- การบริหารงานอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน
- ISO 14001:2015 เข้าใจได้ ง่ายนิดเดียว & ISO:2015 เข้าใจง่ายนิดเดียว
- Competency base management
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- การใช้งานระบบ Recruitment Centre และ Talent Search
- การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กร
- หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
- การประชุมโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2560/2561
- การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
- หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ฝึกอบรมพัฒนาการใช้โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4
- ภาษีทั้งระบบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินไปต่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อนและกรณีศึกษาที่เป็นปัญหา ต้องระวังพิเศษ

- ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ Basic IR
- ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
- การบัญชีเครื่องมือวัด ทางการเงินสำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันการเงิน
- การขับขีรถโฟล์คคลิฟท์อย่างปลอดภัย รุ่นที่ 22
- ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ภาคเอกชน
- ขยายอายุการจ้างงาน คุณค่าต่อสังคมไทย
- การวางระบบบัญชีต้นทุน
- Energy 4.0 โอกาสของอุตสาหกรรมไทย
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
- Company Reporting Program
- การจัดทำระบบประเมินผลงาน
- รายงานผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ และ HR
- เทคนิควางแผนภาษี BOI
- การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ และการ Intermediate Check เครื่องชั่งพร้อมการอ่านค่าใบ Certificate
- มาตรฐานการบัญชี PAEs ปี 61
- เตรียมความพร้อมยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้งบประมาณเป็นเงินประมาณ 879,695.60 บาท



Professional Manager



Professional Employee





ธรรมะกับการทำงาน



อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560



ISO 14001:2015 เข้าใจได้ ง่ายนิดเดียว & ISO:2015 เข้าใจง่ายนิดเดียว

## การกำกับดูแลกิจการ



บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตามตลอดจนให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปี

#### คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการวางแผนทางการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
- 3) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
- 5) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่มีใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
- 6) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีช่องทางที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนด คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

- คู่มือพนักงาน
- คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- คู่มือ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
- ระบบอินทราเน็ตของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.agecoal.com](http://www.agecoal.com))
- ผ่านทางอีเมลของบริษัท
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” บริษัททบทวนและได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

#### นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป



2. จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลาและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสติธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภาษาไทย เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วยทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
3. ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสติธิหรือประโยชน์ของบริษัท และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และได้มีการจัดเตรียมอาหารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้สถานที่จัดการประชุมมีขนาดที่เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และกำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิการเปิดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นต้น ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสติธิของผู้ถือหุ้น
7. การดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. ประสานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทหนี้สินและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
9. ประสานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
10. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
11. บริษัทได้ระบุงการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใดประณานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
12. บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
13. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนที่กรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกกรายงานการประชุมการออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน โดยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเผยแพร่บนเว็บไซต์ [http://www.agecoal.com/ir\\_shareholder\\_meet.php](http://www.agecoal.com/ir_shareholder_meet.php) ก่อนวันประชุม 29 วัน และกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุมภายใน 13 วัน สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้มีการดำเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 โดยเป็นระยะเวลา 3 เดือน และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น



## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทเพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกกรรมการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
4. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทမ်းเบียนถึงแม้จะพ้นเวลาลงทမ်းเบียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทမ်းเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
7. จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
8. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
9. กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมด รวมถึงเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ พร้อมกับรายงานภายใน 3 วัน ทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

10. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
11. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อเลขานุการบริษัท

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจสถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

### พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้านรูปแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

## ระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- การแต่งตั้ง การโยกย้ายรวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และบริษัทโดยรวม
- กำหนดให้มีการอบรมการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชันในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

## นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และค่าล่วงเวลา
- บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินความสามารถ (Competency) และผลการประเมินการทำงาน (Key Performance Indicators)
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน



- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ

## ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดและเว็บไซต์ภายในของบริษัทถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กล้องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท และกรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้ รวมถึงอีเมลของกรรมการผู้จัดการที่ [panom@agecoal.com](mailto:panom@agecoal.com)

## นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตรา และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

โดยในปี 2560 มีพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเป็นเหตุร้ายแรง (จนถึงขั้นต้องหยุดงาน 3 วันขึ้นไป) จำนวน 1 คน ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

## ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า โดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดำรงไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
- ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย





- ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

โดยในปี 2560 บริษัทฯ วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 77.6

## คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ
- จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

## เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

## คู่แข่ง

ประเพณีปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง



## ชุมชนและสังคม

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยโดยบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก และทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบ และใกล้เคียงบริษัท พร้อมกับดูแลปัญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้น บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น สนับสนุนสโมสรฟุตบอล สมุทรสาครเอฟซี สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามโอกาสสมควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงานของบริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนั้น

## การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน โดยบริษัทมีแนวทางและการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดให้ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม การสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญการมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกิจกรรมและส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา
- 2) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
- 3) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ
- 4) กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์
- 5) กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา

(โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อย่อย กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2560)

## สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า คัดแยก และจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจมีผลกระทบ คือการมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้า ท่าเรือ และบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อนำไปจัดส่งให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสาขาที่มีกระบวนการคัดแยกถ่านหิน บริษัทฯ มีนโยบายในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้าให้เป็นระบบปิด โดยการสร้าง

อาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำรอบๆ บริเวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัทได้สร้างบ่อพักพร้อมกับคูน้ำโดยรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก เพื่อป้องกันน้ำจากถ่านหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง มีระบบการคัดแยกที่ได้มาตรฐาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการรักษาความสะอาดสุขอนามัย ในสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทได้สร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มากกว่า 20,000 ต้น เพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในส่วนของการขนส่งถ่านหินบริษัทจะใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุกคันอย่างมิดชิด และจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า สำหรับบริเวณท่าเรือซึ่งจะเป็นจุดขนถ่ายถ่านหินไปยังลูกค้าหรือโรงงานคัดแยกจะมีระบบสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเช่นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการด้านการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย พร้อมทั้งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2560)

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุก 3 เดือน ตรวจสอบคุณภาพฝุ่น เสียง อากาศ เป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งในปี 2560 ค่าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนที่อยู่ในบริเวณ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียงกับบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2560)

## นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

**บริษัทมีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการดังนี้**

- ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

## การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้ความรู้ และมีการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กำหนดแผนงานการใช้ทรัพยากร และแผนงานการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในขั้นตอนต่างๆ
- กำหนดแผนงานและกิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า
- กำหนดแผนการลดใช้กระดาษ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก

## ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส รวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งรายงานนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ [www.agecoal.com](http://www.agecoal.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี รวมถึงบริษัทมีการเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมได้ หากมีข้อสงสัยเพื่อซักถามสามารถติดต่อได้ที่แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-894-0088 ต่อ 704 และ อีเมล : [ir@agecoal.com](mailto:ir@agecoal.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit) 1 ครั้ง จำนวน 20 ราย และกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 7 ครั้ง และเข้าร่วมงาน Opportunity Day ไตรมาส 3/2560 อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถามของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในโดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นและรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้าหรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยมูลข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการจะถูกพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

### การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานประจำปี

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งในด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรม เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ระยะยาว และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับบริษัทและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมล่วงหน้าทุกปี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง บริษัทจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยให้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว



## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ซึ่งหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการมีการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คำตอบแทนอยู่ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ

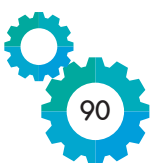
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2560 มีการประเมินผลการปฏิบัติในรูปแบบการประเมินรายบุคคลโดยตนเองซึ่งมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ



## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### • การพัฒนาความรู้

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาน้อยๆจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวปณิดา วรรณสถาพร กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร IR Development and Trend in Thailand จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร SET DE Forum1/2017 Climate change : Key Trend in Capital Market Risks and Opportunities จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Corporate Governance Code ปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายรัชชัยย์ วรวรรณธนะชัย กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร SEC : Conference 2017 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ จัดโดยชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสาระสำคัญของจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินและแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน-ฉบับปรับปรุง
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพงานของ FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จัดโดยชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- The New Auditor's Report in the First AGM จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน จะต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ



ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อนหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

## การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่พิจารณาว่าเป็น Critical Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติตามที่กำหนดในการดำรงตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) รวมถึงให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

## การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องจัดทำ และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี หรือภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวกรรมการอิสระจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

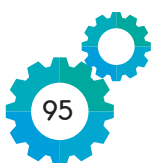
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงรายได้ของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความรู้ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ จากการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้





4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง

#### **องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

#### **องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร





## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทเชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทได้ และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด





## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัท ต้องเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิดในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนั้นทางบริษัทได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมด

### นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม รวมถึงการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอิสระ โดยบริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามานำเสนอการประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท สอบตรวจภายในธรรมดา จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดของผู้สอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3 แบบ 56-1)

## กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- การติดตามและประเมินผลโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในระดับผู้บริหารขึ้นไปกำกับติดตามผู้ได้บังคับบัญชา และต้องแจ้งหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนด รวมทั้งนำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี







## ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 รายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,160,000 บาท*
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	170,000 บาท
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	330,000 บาท
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	180,000 บาท
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	190,000 บาท
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000 บาท
บริษัท เอ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	40,000 บาท
บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	25,000 บาท

ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	25,000 บาท
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	10,000 บาท

หมายเหตุ: 1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) รวมค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (56-2) แล้วจำนวน 100,000 บาท  
 2.ค่าสอบบัญชี รวมถึง ค่าตรวจสอบประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาส โดยค่าสอบดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีขอเบิกขาดเสียที่เกิดขึ้นจริง

#### ค่าบริการอื่นๆ (Non - audit fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าตรวจสอบ BOI	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ BOI
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	30,000 บาท







## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอได้อย่างดีในหลายๆ เรื่อง แต่อย่างไรก็ดี มีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ มีดังนี้

- **บริษัทควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องด้วยบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีนโยบายการกำหนดโครงสร้างกรรมการ และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- **บริษัทควรมีการจัดตั้ง CG Committee และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee และ Risk Management Committee ขึ้นโดยเฉพาะ เนื่องด้วยบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้ง โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประจำตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าการปฏิบัติตาม CG Code ภายใต้หลักปฏิบัติย่อยจำนวน 37 รายการ และจากการดำเนินการพบว่า

- มีนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นปกติแล้ว 21 ข้อ (57%)
- ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 12 ข้อ (32%)
- ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติ 4 ข้อ (11%)

โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1



บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด โดยคำนึงถึงความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบโรงงาน บริษัทจึงพัฒนากระบวนการขนส่ง คัดแยก และจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง และพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทยึดหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรม CSR in process และ CSR after process โดยมีเป้าหมายว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม บริษัทเชื่อว่า “ธุรกิจจะยั่งยืนได้ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจที่พนักงานทุกระดับจะยึดปฏิบัติตาม

## นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งมั่นในการคัดแยกถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

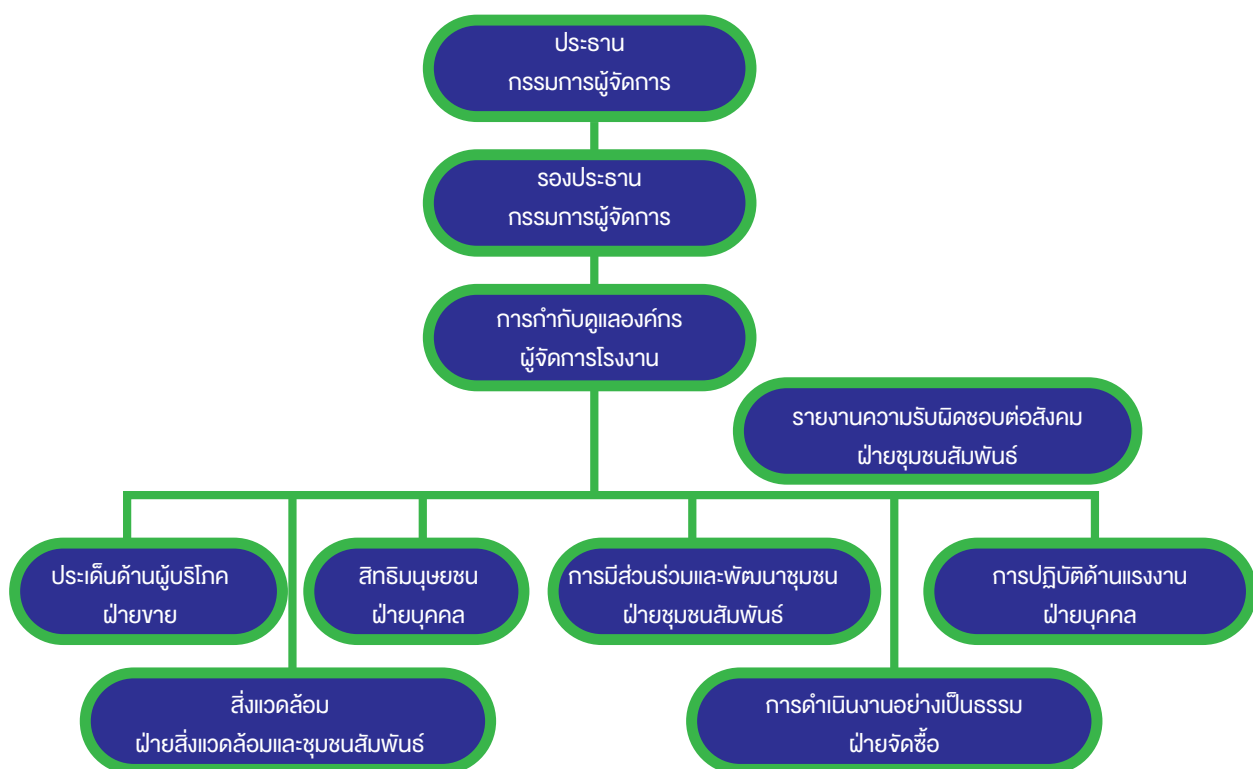
1. นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหน้าที่ โดยจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา ชนเผ่าชนนิยมประเพณี สัมมาอาชีพและสังคมสาธารณประโยชน์ และศาสนา เพื่อให้องค์กรและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม



2. ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในโครงการด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่ร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนและสังคม เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ชุมชนในชุมชน เป็นต้น
3. ดำเนินงานและใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. สร้างจิตสำนึกอันดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานโดยให้มีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ

## คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



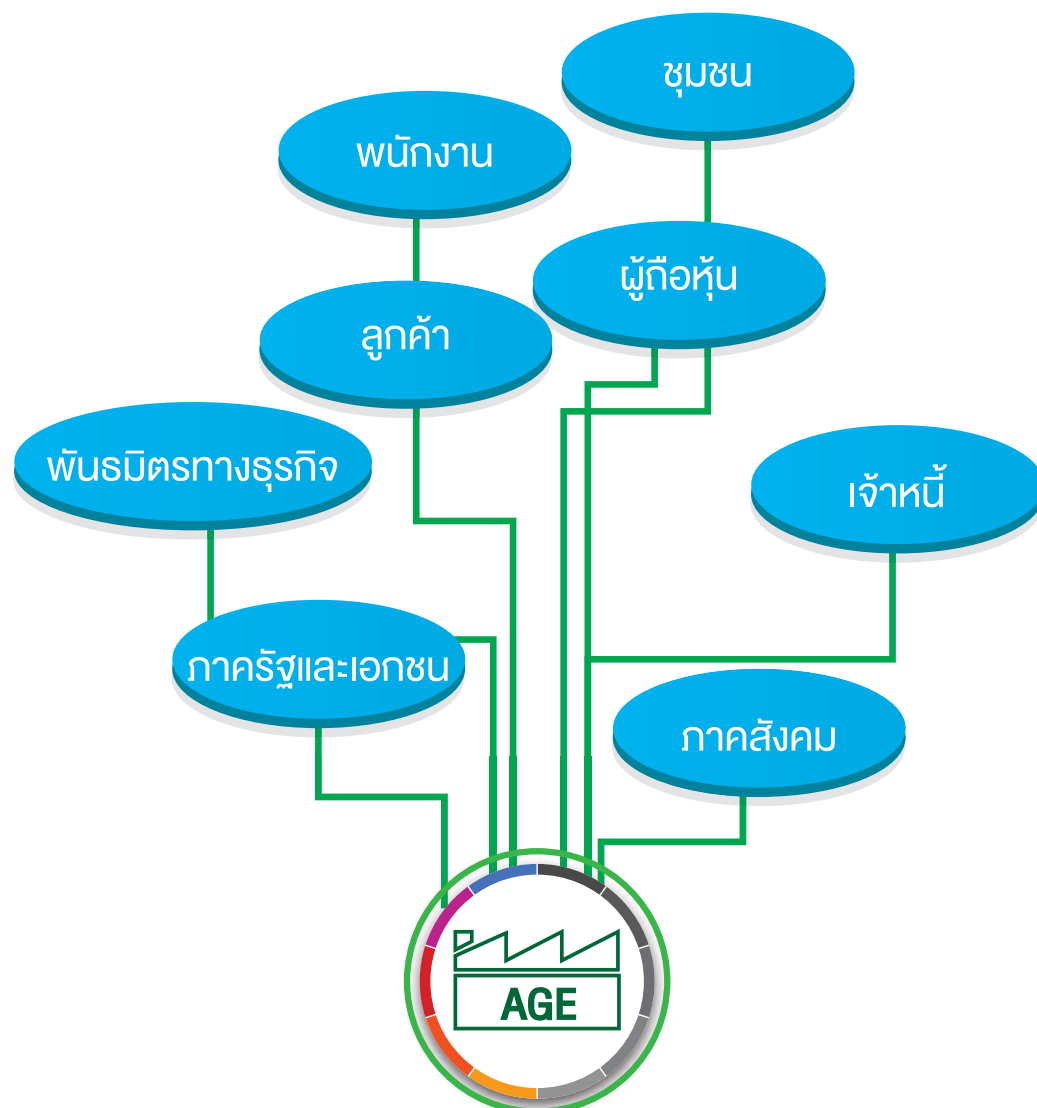
ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคม (CSR) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อสังคม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. กำหนดแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่กำหนดอย่างสอดคล้องและสนับสนุนตัวชี้วัดผลงานของสายงาน

4. จัดทำงบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. ออกเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
6. ตรวจสอบหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา ให้คำชี้แนะ และแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
7. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
8. พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับหน่วยงาน
9. ประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2560

### กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท



ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการสื่อสาร	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสำรวจความผูกพันองค์กร</li> <li>คณะกรรมการสวัสดิการ</li> <li>กิจกรรม MD พบพนักงาน</li> <li>กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>สวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม</li> <li>การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>การจัดอบรมพัฒนาความสามารถประจำปี</li> <li>การจัดอบรมกลุ่มคนที่มีศักยภาพ (Successor) เพื่อเตรียมความพร้อม</li> <li>การจัดกิจกรรม Happy Workplace</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์</li> <li>การเสวนาร่วมกับคณะกรรมการชุมชน</li> <li>การพูดคุย และลงพื้นที่ในชุมชน</li> <li>การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน</li> <li>การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน</li> <li>การมีส่วนร่วมต่างๆ กับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน</li> <li>การสร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับชุมชน</li> <li>การบริหารจัดการระบบดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส</li> <li>กิจกรรมพบผู้ลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโต</li> <li>ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ</li> <li>การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าพบลูกค้า</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า</li> <li>การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า</li> <li>การพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน และการจัดส่งตรงเวลา</li> <li>การได้รับการบริการที่มีคุณภาพ</li> <li>ราคาสินค้ามีความเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการด้วยระบบ ISO 9001</li> <li>การจัดทำระบบ CRM เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า</li> <li>การจัดการปัญหาจากข้อร้องเรียนจากลูกค้า</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการสื่อสาร	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ</li> <li>การเข้าเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การติดต่อสื่อสารเจรจาทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแข่งขันราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>การปฏิบัติตามข้อตกลงตรงตามสัญญา</li> <li>ความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ</li> <li>สามารถช่วยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>การประเมินความเชื่อมั่นในพันธมิตรเพื่อกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ</li> </ul>
เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินงาน งบการเงินของบริษัท</li> <li>การประชุม และพบปะตามวาระโอกาส</li> <li>การเข้าเยี่ยมชมบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา</li> <li>ความสามารถในการทำกำไรจากผลการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การวางแผนทางการเงินที่ดี</li> <li>การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>
ภาครัฐและเอกชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมไตรภาคี</li> <li>รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>การเข้าเยี่ยมชมบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และตรงตามข้อกำหนด</li> <li>การประเมินความครบถ้วนในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</li> </ul>
ภาคสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกัน และการรับฟังความคิดเห็น</li> <li>การพบปะตามวาระโอกาส</li> <li>กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์</li> <li>การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยรายงานผลดำเนินงานประจำปี</li> <li>การสื่อสารผ่านในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อมวลชน และแผนก ผู้ลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>

## แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทอยู่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยยึด แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เพราะบริษัทเชื่อว่าการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี





ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับดำเนินกิจการอย่างมีสำนึก โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท

### คำนิยามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่น สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ (Giving or Accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“AGE”) แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานบริษัททุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสาธารณชนที่มีต่อบริษัทฯ และต่อการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติไว้ให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสงสัยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขายและการตลาด งานจัดซื้อ การทำสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม พร้อมทั้งสอบทานการดำเนินกิจการของบริษัท โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## 3. คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดำเนินการ วางแผน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือ พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ

## 4. กรรมการผู้จัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ : กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

## 5. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส

## 6. สำนักงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## 7. คณะทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะทำงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสื่อสารนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานดังกล่าวแต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ



## กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์/โอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การให้การช่วยเหลือทางการเงิน การรับหรือให้ของกำนัล เงินบริจาค และความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาให้ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิต การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ และมีการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวรรณธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

## แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน และบทลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics and Code of Conduct) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้การกระทำของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

### 3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบบประชาธิปไตย ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาปฏิบัติงาน ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำได้กล่าว และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำของบริษัทฯ

### 3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุรับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียน พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน

การให้เงินสนับสนุนโดยทั่วไปแล้ว จะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับชั้นตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้า หลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

### 3.3 การให้หรือรับ ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย

อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็น การคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรือมารยาทสังคมที่ปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การให้ของขวัญของบริษัท นั้น จะต้องให้ในนามบริษัท เท่านั้น โดยจัดทำเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น

**กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท** บริษัท จะต้องนำสิ่งของที่ได้รับมา ส่งมอบให้แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ บันทึกการรับสิ่งของ เพื่อนำไปกระจายให้แก่พนักงานโดยจับฉลากของขวัญในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

**กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาท** บริษัท จะต้องนำสิ่งของที่ได้รับมา ส่งมอบให้แผนกบัญชี บันทึกการรับสิ่งของ และขึ้นทะเบียนสิ่งของเป็นทรัพย์สินของบริษัท จากนั้นพิจารณาว่าหน่วยงานใดสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ หากไม่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใด ให้ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินต่อไป

#### 3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินธุรกิจทุกชนิดของบริษัท โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ห้ามมีการให้หรือรับสินบน ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัท ติดต่อกับ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่น ที่บริษัท มีการทำการอยู่

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริตหรือเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย
6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาค หรือสนับสนุนเงิน หรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบ หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
7. กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงาน เพื่อเป็นสินน้ำใจผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือถูกต้องด้วยโดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ได้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าตามสมควร
8. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
9. ห้ามบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

10. บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แก่บุคลากรของบริษัทฯ เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น ไม่ขัดต่อ กฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
11. ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
12. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือใน เทศกาลหรือประเพณีนิยม
13. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่า บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำอันใดๆ ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน และจะ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการ กระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
14. บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
15. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้มีความอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป
16. บริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
  - 16.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันฉบับนี้
  - 16.2 ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลาง ทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชัน
17. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการรายงานทางการเงินถูกต้อง และมีการนำนโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายไปปฏิบัติเพื่อบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่วางไว้

## แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ กำกับดูแลกิจการ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผน การตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ ที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการ





ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทที่กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

## การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดังนี้

1. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริษัท เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
2. จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่
3. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

## นโยบายการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส จึงกำหนดเป็นนโยบายการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย การทุจริต ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต

## แนวปฏิบัติ

### 1. มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต

## 2. ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

- 2.1. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนการได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- 2.2. การกระทำที่อาจส่งถึงการคอร์รัปชัน ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพยากร การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

## 3. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

## 4. กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบริษัท ก่อนเป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 4.1 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 4.2 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯให้นำส่งเลขานุการบริษัท
- 4.3 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการคอร์รัปชันซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพยากร การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้นให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- 4.4 ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (4.1) (4.2) และ (4.3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้นำส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
- 4.5 จากนั้นให้แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อมูลสำหรับติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนนั้นๆ อย่างไรก็ตามในกรณีที่พบว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และ/หรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย



## 5. การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือลดตำแหน่ง ลักษณะงานสถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญการ การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

### ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบสามารถแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารโดยตรงหรือส่งจดหมายโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

#### 1) จดหมายลงทะเบียน

ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

#### 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการบริษัท bod@agecoal.com

คณะกรรมการตรวจสอบ ac@agecoal.com

กรรมการอิสระ id@agecoal.com

เลขานุการบริษัท ni-orn@agecoal.com

นักลงทุนสัมพันธ์ ir@agecoal.com



### 3) โทรศัพท์

เลขานุการบริษัท 02-894-0088 ต่อ 807

แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 02-894-0088 ต่อ 704

### 4) กล่อง Drop Box

### 5) Website บริษัท หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากทุกช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็นกรณีเร่งด่วนสามารถแจ้งโดยตรงที่กรรมการผู้จัดการที่อีเมล panom@agecoal.com หลังจากนั้นบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

## มาตรการดำเนินการ

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 3) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท
- 4) บริษัท จะให้ความสำคัญ คุ้มครอง และไม่ลงโทษ หรือทำให้ได้รับผลกระทบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัท จะใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าวของบริษัท อย่างเคร่งครัด
- 5) บริษัท สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสด์ ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัท โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 6) บริษัท สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสด์ ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
- 7) บริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน



- 8) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน การเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
- 9) บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 10) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
- 11) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบและให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
- 12) บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารภายใน เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 13) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำความผิดตามกฎหมายกับภาครัฐและภาคเอกชน

## บทลงโทษ

ผู้ที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ของบริษัท จะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้อม ผลการทำความผิด การให้ความร่วมมือในการสอบสวน การดำเนินการของผู้ละเมิดเพื่อแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ซึ่งผู้ละเมิดอาจได้รับโทษทางวินัยตั้งแต่การตักเตือนจนถึงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การปลดจากตำแหน่งหรือเลิกจ้างได้

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ มีการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยไม่มีการบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์โดยบริษัทกำหนดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมและเพื่อให้พนักงานได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังมีกระบวนการการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน (สามารถดูรายละเอียดนโยบายพัฒนาพนักงานได้ที่ หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย บุคลากร)

#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่สามารถรองรับและตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้ง มีการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน รวมถึง การให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งจัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม

#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมใกล้เคียง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง ขณะที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทก็ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้น การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทจึงมีแนวทางและดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานดำเนินการตามมาตรฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคม การสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ และองค์กรท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ ซึ่งบริษัทจัดให้มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 4 ด้านหลัก ดังนี้

- 1) **กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา** ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดี มั่นคง และแข็งแรงก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
- 2) **กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย** เนื่องด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ บริษัทมีความตระหนักและต้องการรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยไว้
- 3) **กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ** ด้วยความเชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการที่ทำให้ผู้รับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่การรับความช่วยเหลือเป็นครั้งๆ
- 4) **กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์** บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน





## กลุ่ม “รักษ์ชุมชน”

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหินรวม 9 องค์กรในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรฐานการดำเนินงานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน



กลุ่ม “รักษ์ชุมชน” เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหินของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 9 องค์กร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA), เอสซีจี, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน), บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน), บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่ดี พร้อมดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ด้วยความมุ่งมั่นหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กลุ่ม “รักษ์ชุมชน” มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้นำแนวปฏิบัติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มมาปรับใช้ในภาพรวม วางแผนงานเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ทั้งภายในสถานประกอบการ พื้นที่โดยรอบและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น น้ำ เสียง อากาศเป็นประจำทุก 3 เดือน และนำ

ผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง พร้อมสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ ซึ่งในปี 2558 ค่าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด

2. ด้านการดำเนินงาน การขนส่ง และท่าเรือ กลุ่ม “รักษุชุมชน” กำหนดนโยบายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินการตรวจประเมิน 2 ครั้ง และผลอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมถึงมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และได้วางแผนงานประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถเป็นแผนการดำเนินงานที่ดีกว่ากฎหมายและมาตรฐานสากลกำหนด



3. ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่ม “รักษุชุมชน” มุ่งเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่ม “รักษุชุมชน” ได้วางแผนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเปิดเผย โปร่งใส เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในการร่วมกันพัฒนา มาตรฐานการดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน โดยนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสีเขียวตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ดูแล พัฒนา ป้องกัน และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทต่อไป และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

### นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- มุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

### มาตรการการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงงานรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า คัดแยก และจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้น คือ การมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยก และคลังเก็บสินค้า ท่าเรือ และบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจะนำสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2554 คลังสินค้าสาขานาดี จังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการหยุดดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาครที่ 1179/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เรื่องให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหินของผู้ประกอบการถ่านหินในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนด โดยปรับปรุงคลังสินค้าเป็นระบบปิด 100% ติดตั้งสแลนและปลูกต้นไม้สูงล้อมรอบโรงงานเพื่อป้องกันเรื่องฝุ่น ขนย้ายกองถ่านหินภายนอกอาคารและไม่มีการเก็บกองถ่านหินภายนอกอีก ปรับปรุงระบบการเดินรถ ระบบล้างล้อ และการออกกฎในเรื่องการขนส่ง การคลุมผ้าใบในส่วนของการรับจ้างของบริษัทคู่ค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงาน รวมถึงระบบการขนส่งทั้งหมดเป็นระยะเวลากว่า 9 เดือน พร้อมกับให้ชุมชน หน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงของบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลนาดี สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครจึงยกเลิกคำสั่งระงับการประกอบกิจการถ่านหินของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการกิจการตามปกติได้ และได้ให้บริษัทดำเนินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

จากกรณีดังกล่าว บริษัทจึงได้นำไปใช้ดำเนินการกับคลังสินค้าและโรงคัดแยกสาขาอื่น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันในส่วนของสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 2) สาขาอำเภอยะโฮย จังหวัดเพชรบุรี และ 3) สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทมีดำเนินการและมาตรการในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการควบคุมรถขนส่งสินค้าทั้งของบริษัท และในส่วนตัวจ้างจากภายนอก
2. มีการสร้างลานปูนทดแทนพื้นดิน เพื่อใช้ทำความสะอาดรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากโรงงาน
3. มีการสร้างบ่อตกตะกอนเพื่อรองรับเศษถ่านหินที่ได้จากการล้างทำความสะอาดล้อรถและตัวรถบรรทุก และสามารถนำเศษตะกอนของถ่านหินกลับมาจำหน่ายได้อีกครั้ง
4. มีบ่อพักน้ำและถังเก็บน้ำ เพื่อนำน้ำกลับมาใช้อีกครั้ง
5. สร้างบ่อล้างล้อ 2 จุด คือ ก่อนขึ้นตาชั่งและก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ
6. โรงคัดแยกสาขานาดี จังหวัดสมุทรสาครติดตั้งม่านพลาสติกที่ประตูทางเข้า - ออกของโรงคัดแยกเพื่อป้องกันฝุ่น พร้อมเพิ่มจุดสเปรย์น้ำอีก 3 จุด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในขณะที่มีรถเข้าออก
7. โรงคัดแยกสาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประตูทางเข้า - ออกของโรงคัดแยกทั้ง 2 โรงเป็นระบบปิดเพื่อป้องกันฝุ่น พร้อมเพิ่มจุดสเปรย์น้ำอีก 3 จุด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในขณะที่มีรถเข้าออก



8. จัดให้มีรถน้ำสำหรับดับเพลิงจำนวน 2 คัน ประจำโรงงาน โดยนำไปใช้งานภายในบริษัทและชุมชน
9. ปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อเป็นแนวป้องกันกระแสดม
10. ติดตั้งสแลนสูง 3 เมตร โดยรอบโรงงานสาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร และสาขาอำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี
11. รถบรรทุกขนส่งทุกคันต้องมีผ้าใบคลุมมิดชิดก่อนออกจากโรงงาน และจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า พร้อมมีป้ายชื่อโรงงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่รถบรรทุก โดยสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
12. ยกเลิกลานเก็บกองถ่านหินภายนอกอาคาร สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันมีการนำถ่านหินทั้งหมดมาเก็บกองภายในอาคารคัดแยก
13. ลานเก็บกองถ่านหินที่คลังสินค้า สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลานกองถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร จึงมีนโยบายต้องนำผ้าใบปิดกองถ่านหินในส่วนของกองที่ยังไม่ได้มีการตักหรือซื้อขาย พร้อมทั้งมีการฉีดสเปรย์น้ำโดยรอบคลังสินค้า
14. สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการก่อสร้างคันดินสูง 6 เมตร ล้อมรอบคลังสินค้าและโรงคัดแยก รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้เสริมบนคันดินมากกว่า 20,000 ต้น เพื่อการป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
15. กำหนดให้บริเวณท่าเรือซึ่งจะเป็นจุดขนย้ายถ่านหินไปยังลูกค้าหรือโรงงานคัดแยกมีระบบสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
16. กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฝุ่นละออง และเสียงภายในและรอบบริเวณคลังสินค้า และโรงคัดแยกเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยบริษัทเซอร์เวย์อร์ (Surveyor)





## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2560

### • กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เพราะ “เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ” บริษัทจึงเห็นความสำคัญของการสนับสนุนเยาวชนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ และสติปัญญา หากเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ถือได้ว่ามีต้นทุนชีวิตที่ดีไปด้วย ซึ่งนอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต บริษัทจึงส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาในรอบปี 2560



มกราคม 2560

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



มีนาคม 2560

เข้าร่วมงานทำบุญโดมโรงเรียน และงานปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดปริดาราม ประจำปี 2560 โดยในงาน บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท



มิถุนายน 2560

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน “โครงการ Safety Day เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดปริดาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านชนบธรรมเนียมประเพณีไทย จึงส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้พนักงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งให้มีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้อยู่ต่อไป



เมษายน 2560

ร่วมกิจกรรมสงฆ์น้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ แลพมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ ณ วัดสระเกษ และวัดลาย อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



มิถุนายน 2560

ร่วมสนับสนุนน้ำปานะในงานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการทุกระดับ ณ วัดละมุด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



กรกฎาคม 2560

ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการท่าเรือ เขต อำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา





ตุลาคม 2560

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2560 ณ วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#### • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ

ด้วยการที่บริษัทมีสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชาวบ้านและชุมชน ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องรายรับรายจ่ายในครัวเรือน การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกเหนือจากการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีนโยบายที่เปิดโอกาสในการจ้างงานด้วยการรับคนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเข้าทำงานในทุกระดับตำแหน่ง มีพนักงานที่เป็นคนในชุมชน ทำงานอยู่ทั้งสิ้น 38 คน โดยทำงานอยู่ในแต่ละสาขาของบริษัท ดังนี้ 1. คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร และ 2. คลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#### • กิจกรรมส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์

บริษัทมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งการร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของชุมชน หน่วยงานราชการ วัด โรงพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งงบประมาณ รวมถึงการประสานงานและสร้างร่วมมือระหว่างบริษัท องค์กรอื่นๆ และชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกิจกรรมในปี 2560 มีดังนี้



มีนาคม 2560

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลา และตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



พฤษภาคม 2560

ร่วมสนับสนุนทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  
(กึ่งก้ามกราม) ณ วัดจันทร์ อำเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สิงหาคม 2560

นำคณะกรรมการโครงการเอจี้ เปิดบ้าน ไปเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของถ่านหิน การอยู่ร่วมกับชุมชน  
การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และวิธีการกองถ่านหินในที่แจ้งติดทะเล ณ โรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง



ธันวาคม 2560

ร่วมทำกิจกรรมโครงการ “ร้อยรักรวมใจเอจี้รักษ์ต้นไม้สู่ชุมชน” กับชาวบ้านตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลูกต้นทองอุไรริมทางถนน



สำหรับภาพรวมในปี 2560 โครงการและกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการได้รับความร่วมมือทั้งจากพนักงานบริษัท ชวบ้าน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นเดินหน้านำสร้างโครงการและกิจกรรม ที่ดูแลในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

## รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2560 หรือ “CSR-DIW Awards 2017” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility)



ในเดือนเดียวกันนี้ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ยังได้เข้ารับรางวัล Thailand Coal Awards ประจำปี 2560 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility Category) อีกด้วย ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยแต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในกรณีนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีกรณีนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -



## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เห็นควรให้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และองค์กร
2. การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ต้องได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม พร้อมทั้งต้องสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และกำหนดแนวทางการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ต้องได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด และนางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบ 56-1





รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจก. สถาพรนาพัฒนา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรถ และขนส่งสินค้า	บจก.สถาพรนาพัฒนา เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัว นายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	1.1 รายการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง บริษัทใช้บริการรถเพื่อขนส่งถ่านหินจาก บจก. สถาพรนาพัฒนาปี 2560 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 0.72 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงค้างชำระจำนวน 0.17 ล้านบาท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการรับบริการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย บจก. สถาพรนาพัฒนา ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่บริษัท เป็นอย่างมาก และยังเตรียมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยการกำหนดราคาระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นจากเดิม ดังนั้นในการบริหารการจัดส่งในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้บริการจาก บจก. สถาพรนาพัฒนา เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่
2. บจก.เอเชีย ไปโอแมส (เดิมชื่อ บจก.อุตสาหกรรมผงชูปไทย) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซื้อมาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการทำรูป	บจก.เอเชีย ไปโอแมสเป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัว นายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	2.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง บริษัทได้รับจ้างขนส่งให้ บจก. เอเชียไปโอแมส โดยในปี 2560 มีมูลค่า 1.27 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงค้างชำระ 0.89 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ โดยมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัท ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
		2.2 รายได้จากการให้บริการขนถ่ายในประเทศ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้า ในประเทศ ในปี 2560 มีมูลค่ารายการเท่ากับ 0.06 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอจีอี เทอร์มินอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า โดยมีท่าเรือเพื่อใช้ในการขนถ่ายเป็นของบริษัท ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ

## รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท			
3. บจก.ภาพระกาส์ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทชีวมวล	บจก.ภาพระกาส์เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสภาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	3.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง บริษัทได้รับจ้างขนส่งให้ บจก.ภาพระกาส์ โดยในปี 2560 มีมูลค่า 0.63 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงค้างชำระ จำนวน 0.54 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอ.จี.อี. ทราฟเฟอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ โดยมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัท ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
4. บจก. เค.เอส.ดี.เวลลอปเม้นต์ ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	บจก.เค.เอส.ดี.เวลลอปเม้นต์ เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสภาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	4.1 รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงาน บริษัททำสัญญาเช่าสำนักงานกับ บจก. เค.เอส.ดี.เวลลอปเม้นต์ เพื่อใช้สำนักงานดังกล่าว ขนาดเนื้อที่ 826.27 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยปี 2560 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 2.95 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายการค้างชำระ 0.25 ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล

## รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		<b>4.2 รายการสาธารณูปโภค</b> บริษัทมีรายการชำระค่าสาธารณูปโภคจ่ายให้กับ บจก. เค.เอส.ดี. เวิลด์อปเม้นต์ ซึ่งเป็นไปเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โดยราคาที่จำหน่ายให้กับบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของพื้นที่เช่าจริง และเป็นราคาเท่ากับที่ บจก.เค.เอส.ดี.เวิลด์อปเม้นต์ได้จ่ายชำระให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตามจำนวนหน่วย และตามราคาเรียกเก็บที่เกิดขึ้นจริง	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากบริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงานจาก บจก.เค.เอส.ดี.เวิลด์อปเม้นต์ ซึ่งเป็นไปเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โดยราคาที่จำหน่ายให้กับบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของพื้นที่เช่าจริง และเป็นราคาเท่ากับที่ บจก.เค.เอส.ดี.เวิลด์อปเม้นต์ได้จ่ายชำระให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตามจำนวนหน่วย และตามราคาเรียกเก็บที่เกิดขึ้นจริง
5. บจก.พรปรีชา ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บจก.พรปรีชาเป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	<b>5.1 รายการเช่าที่ดิน</b> บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จาก บจก. พรปรีชา เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาลงสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าเช่าที่ดิน เนื่องจากบริษัทได้เช่าพื้นที่จาก บจก. พรปรีชา ซึ่งเพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาลงสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
		รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท
		โดยในปี 2560 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 1.95 ล้านบาท	ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท



## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

## นโยบายหรือแนวโบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

## มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด



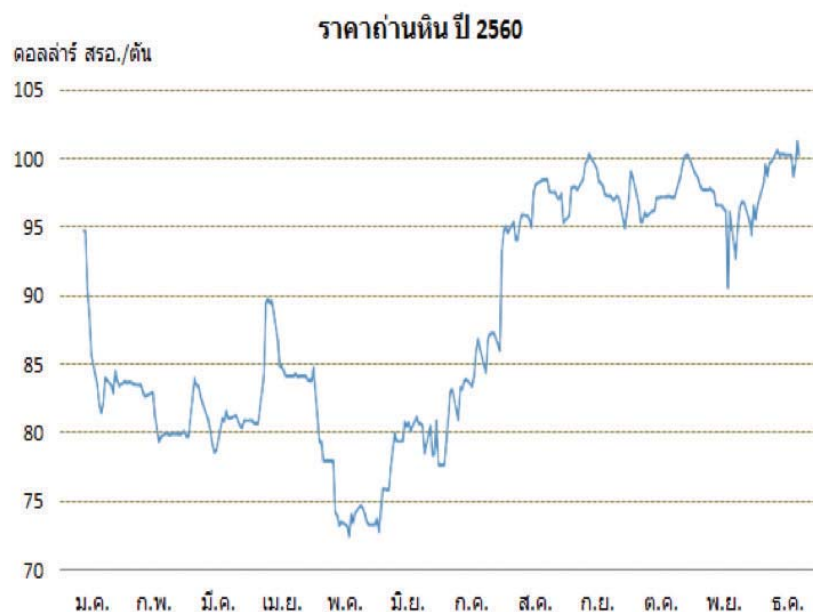




## วิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยสภาพอากาศ ซึ่งมีปริมาณฝนตกหนักมากจนกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ และยังทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทางตอนใต้ของประเทศจีนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เนื่องจากประสบปัญหา น้ำท่วม จึงต้องพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้น และต่อเนื่องไปถึงสภาพอากาศที่หนาวจัดของประเทศจีนในช่วงปลายปี ทำให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่รัฐบาลประเทศจีนยังคงดำเนินนโยบายการปรับโครงสร้างกำลังการผลิต การควบคุมและชะลอการนำเข้าถ่านหินคุณภาพต่ำ และการจำกัดการขนส่งถ่านหินโดยรถบรรทุกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อป้องกันปัญหามลพิษ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปทานถ่านหินในประเทศจีนเกิดภาวะตึงตัว โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าถ่านหินมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น



สำหรับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของบริษัท ยังคงมีความต้องการใช้ และมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ และคาดว่าในอนาคตประเทศเวียดนามจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ของภูมิภาคนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดดังกล่าว จึงได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินในประเทศเวียดนามผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โดยตรงในประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยได้เปิดดำเนินการแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะทำให้บริษัทมียอดขายในตลาดเวียดนามเติบโตก้าวกระโดดภายใน 3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทมียอดขายในตลาดต่างประเทศ 0.44 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว 0.05 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.96 โดยมียอดขายลดลงทั้งในตลาดประเทศจีน และประเทศเวียดนาม แม้ว่าทั้ง 2 ตลาดจะมีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เพราะตลาดส่งออกไปประเทศจีนมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และมีมาตรการระงับไม่ให้นำเข้าถ่านหินผ่านท่าเรือบางแห่ง ซึ่งรวมถึงท่าเรือของลูกค้าน้ำของบริษัทด้วย จึงส่งผลกระทบต่อแผนการส่งออกของบริษัทชั่วคราว สำหรับตลาดประเทศเวียดนาม บริษัทอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดโดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย VINA AGE และดำเนินการสร้างคลังสินค้าในประเทศเวียดนาม ทำให้มียอดส่งออกตลาดเวียดนามชะลอตัวเล็กน้อย แต่หลังจากคลังสินค้าของบริษัทในประเทศเวียดนามได้เปิดดำเนินการแล้วในช่วงปลายปี จะทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดในประเทศเวียดนามได้รวดเร็วและมากขึ้น นอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทยังมีการส่งออกไปประเทศอินเดียด้วย

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญและเร่งขยายตลาดในประเทศต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นด้วยยอดขาย 2.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.59 ทำให้ปี 2560 บริษัทมียอดขายถ่านหินรวม 2.54 ล้านตัน เติบโตขึ้นร้อยละ 7.68 โดยมีสัดส่วนระหว่างการขายถ่านหินในประเทศต่อต่างประเทศ เท่ากับ 83:17 นอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทเริ่มขยายธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางน้ำ โดยเรือลำเลียง การให้บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก และการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่อีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ดังกล่าว

ปริมาณการขาย	2560		2559		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านตัน	ร้อยละ	ล้านตัน	ร้อยละ	ล้านตัน	ร้อยละ
ปริมาณการขายถ่านหินในประเทศ	2.10	82.77	1.87	79.16	0.24	12.59
ปริมาณการขายถ่านหินต่างประเทศ	0.44	17.23	0.49	20.84	(0.05)	(10.96)
<b>รวมปริมาณการขาย</b>	<b>2.54</b>	<b>100.00</b>	<b>2.36</b>	<b>100.00</b>	<b>0.18</b>	<b>7.68</b>

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินการโดยรวมเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 5,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,287 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.71 การเติบโตที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศมากขึ้น ประกอบกับราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสูงกว่าปีที่แล้ว ทำให้มีรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศเพิ่มขึ้น 1,245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.77 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายในต่างประเทศลดลง 61 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.96 ตามยอดขายที่ชะลอตัวลงในต่างประเทศ ขณะที่รายได้จากธุรกิจบริการซึ่งประกอบด้วย การให้บริการโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำ การให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกส์ของบริษัท โดยมีสัดส่วนรายได้จากภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 2.47 ของรายได้รวม เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 0.92 ของปีที่ผ่านมา

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 609 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 โดยคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 10.27 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 12.67 ในปีที่แล้ว เนื่องจากในปีนี้มีบริษัทมีสัดส่วนการขายส่งแบบเหมาลำเรือให้ลูกค้ารายใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางขายที่มีส่วนต่างกำไรไม่มาก ตลอดจนตลาดขายปลีกภายในประเทศ ยังคงมีการแข่งขันสูงโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคา ทำให้ราคาขายถ่านหินในประเทศมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าราคาถ่านหินในตลาดต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทมีสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี อัตรากำไรเปลี่ยนแปลง และรายการอื่น 217 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มีต้นทุนทางการเงิน 57 ล้านบาท



เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9 ล้านบาท ทำให้ปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 121 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.58 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8.50 น้อยกว่าปีที่แล้วที่อยู่ในระดับร้อยละ 11.10

ส่วนของฐานะการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 91 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีแผนขยายธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกส์ จึงมีการลงทุนซื้อที่ดิน เรือลำเลียง และรถบรรทุกเพิ่มเติม เพื่อใช้รองรับการขยายคลังสินค้าและการให้บริการขนส่ง รวมถึงการลงทุนในประเทศเวียดนามด้วย ขณะที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 140 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินระยะสั้น จำนวน 676 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ยืมเพื่อใช้ชำระค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและราคาถ่านหินที่สูงขึ้น ในขณะที่มีหนี้กู้ยืมกำหนดชำระและได้ไถ่ถอนแล้วจำนวน 600 ล้านบาท ในส่วนของทุน บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทำให้มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.95 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย

## ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

### ก. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ	2560		2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ	5,161.89	87.02	3,917.38	84.34	1,244.51	31.77
รายได้จากการขายถ่านหินต่างประเทศ	623.38	10.51	684.70	14.74	(61.32)	(8.96)
รายได้จากการให้บริการ	146.68	2.47	42.86	0.92	103.82	242.23
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>5,931.95</b>	<b>100.00</b>	<b>4,644.94</b>	<b>100.00</b>	<b>1,287.01</b>	<b>27.71</b>

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 5,931.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 1,287.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.71 เนื่องจาก

1. รายได้จากการจำหน่ายถ่านหินในปี 2560 เท่ากับ 5,785.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.53 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,183.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.71 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68 และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 16.74 ซึ่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.77 จากปี 2559 โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดในประเทศ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมียอดขายและมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากขึ้น ขณะที่รายได้จากการขายถ่านหินต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 8.96 จากปี 2559 ตามยอดขายที่ชะลอตัวลงในตลาดต่างประเทศ
2. รายได้จากการให้บริการในปี 2560 เท่ากับ 146.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 242.23 ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก รายได้ค่าบริการท่าเรือและคลังสินค้า

## ข. รายได้อื่น

รายได้อื่น	2560		2559		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้อื่น	17.39	0.29	13.73	0.30	3.66	26.66

รายได้อื่นๆ ในปี 2560 มีจำนวน 17.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายเงินลงทุน และอื่น ๆ

## ค. ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่าย	2560		2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละต่อ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	5,323.01	89.47	4,056.28	87.07	1,266.73	31.23
ค่าใช้จ่ายในการขาย	236.81	3.98	226.65	4.87	10.16	4.48
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	155.58	2.62	144.90	3.11	10.68	7.37
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(37.20)	(0.63)	9.27	0.20	(27.93)	(301.29)
ต้นทุนทางการเงิน	56.50	0.95	54.02	1.16	2.48	4.60
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	18.62	0.31	32.86	0.71	(14.24)	(43.33)

1. ต้นทุนขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,266.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.23 ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และราคาถ่านหินที่สูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 89.47 สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 โดยสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนเชื้อเพลิงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.37 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเข้ามารวมเป็นปีแรก
4. บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2560 จำนวน 37.20 ล้านบาท จากการทำสัญญาซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาล่วงหน้า และค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท จึงทำให้เกิดผลขาดทุน ซึ่งผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไตรมาสแรก (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 32.68 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 35.83 บาท)

5. ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 2.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมสุทธิจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน 14.24 ล้านบาท ตามผลกำไรทางภาษีที่ลดลง

#### ง. กำไรขั้นต้น

รายการ	2560		2559		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	5,931.95	100.00	4,644.94	100.00	1,287.01	27.71
หัก ต้นทุนขายและบริการ	5,323.01	89.73	4,056.28	87.33	1,266.73	31.23
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>608.94</b>	<b>10.27</b>	<b>588.66</b>	<b>12.67</b>	<b>20.28</b>	<b>3.45</b>

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2560 เท่ากับ 608.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 หรือคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.27 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.67 เนื่องจากในปีนี้มีบริษัทมีสัดส่วนการขายส่งแบบเหมาลำเรือให้ลูกค้ารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีส่วนต่างกำไรไม่มาก ตลอดจนตลาดขายปลีกภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคา ทำให้ราคาขายถ่วงหินในประเทศมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าราคาถ่วงหินในตลาดต่างประเทศ

#### จ. กำไรสุทธิ

รายการ	2560		2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	120.51	2.03	153.66	3.30	(33.15)	(21.57)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	0.0731		0.0932			

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมสำหรับปี 2560 เท่ากับ 120.51 ล้านบาท ลดลงจากจากปีที่แล้ว 33.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.57 โดยคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 2.03 เทียบกับ ร้อยละ 3.0 ในปี 2559

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.0731 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อน 0.0201 บาท



## การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### ก. สินทรัพย์

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,180.90	4,090.08	90.82	2.22
หนี้สินรวม	2,763.32	2,670.20	93.11	3.49
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,417.58	1,419.88	(2.30)	(0.16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,180.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดดังนี้

- 1 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,891.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 151.59 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญได้แก่

- 1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 40.01 ล้านบาท

- 1.2 ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) ลดลงจากปี 2559 จำนวน 114.07 ล้านบาท

รายละเอียดลูกหนี้การค้า	หน่วย : ล้านบาท		ร้อยละ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1.43	0.09	0.13	0.01
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	784.51	935.78	69.18	74.91
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	251.59	296.59	22.19	23.74
เกินกว่า 3 - 6 เดือน	7.17	13.28	0.63	1.06
เกินกว่า 6 - 12 เดือน	87.08	-	7.68	-
เกินกว่า 12 เดือน	2.19	3.52	0.19	0.28
รวม	1,133.97	1,249.26	100.00	100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2.30)	(3.52)	(0.20)	(0.28)
สุทธิ	1,131.67	1,245.74	99.80	99.72

บริษัทมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตเทอม (Credit Term) แก่ลูกค้าในประเทศโดยเฉลี่ย 30 - 90 วัน สำหรับลูกค้าต่างประเทศมีเงื่อนไขตามทีระบุใน L/C (Letter Of Credit) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการที่นำมาประกอบในการพิจารณา เช่น ประวัติการซื้อขายที่ผ่านมาในอดีต ปริมาณการสั่งซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้การค้ำกับลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 - 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป โดยจะตั้งสำรองร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ตามลำดับ หากลูกหนี้บางรายมีความแน่นอนในการชำระหนี้ บริษัทอาจจะพิจารณาไม่ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียสำหรับลูกค้ารายดังกล่าว และพิจารณาจากสถานการณ์และสถานะของลูกหนี้ ณ ขณะนั้นๆ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบการพิจารณา

ลูกหนี้การค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.50 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด โดยลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 6 เดือนมีสัดส่วนร้อยละ 22.82 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์และการค้ามานาน และคาดว่าจะสามารถเรียกชำระได้ทั้งหมด ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน มีสัดส่วนร้อยละ 7.87 ซึ่งยอดหนี้คงค้างส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้ต่างประเทศ จำนวน 86.86 ล้านบาท โดยลูกหนี้ได้ฟ้องร้องต่อศาลประชาชนชั้นกลางให้ระงับการจ่ายเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไข L/C แก่บริษัท ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ต่อมาลูกหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลประชาชนสูงสุด ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าคำพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดจะไม่แตกต่างจากศาลประชาชนชั้นกลาง และจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมด (ดูรายละเอียดในหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมาย)

1.3 เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจากปี 2559 จำนวน 96.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัท

1.4 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 57.12 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายและราคากำหนดในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่อัตราการหมุนเวียนเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือดีขึ้นกว่าปีก่อน ทั้งนี้ปี 2560 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าด้วยคุณภาพเป็นจำนวนเงิน 4.78 ล้านบาท

2 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,289.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 242.41 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสุทธิ เป็นจำนวน 224.35 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายคลังสินค้า และธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยมีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 154.89 ไร่ มีการลงทุนต่อเรือลำเลียงเพิ่มจำนวน 8 ลำ (ส่งมอบแล้ว 4 ลำ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ลำ) ต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ต่อเสร็จไปแล้ว 4 ลำ การซื้อยานพาหนะประเภทรถบรรทุกเพิ่มอีก 10 คัน และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินในประเทศเวียดนาม

## ข. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,763.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.49 โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 2,623.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 68.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 เนื่องจาก

1.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 676.48 ล้านบาท โดยหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณร้อยละ 90 เป็นหนี้ประเภททรีตรีชีทที่ใช้ชำระค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมียอดสั่งซื้อถ่านหินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ ราคากำหนดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้มีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากขึ้น



1.2 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 137.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและราคาถ่านหิน

1.3 หนี้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลงจากปี 2559 จำนวน 600 ล้านบาท จากการชำระคืนหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

2. บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน 139.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 25.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.86 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 23.75 ล้านบาท

### ค. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,417.58 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน 2.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.17 โดยมีกำไรสะสม 523.75 ล้านบาท

### การวิเคราะห์กระแสเงินสด

สรุปงบกระแสเงินสดรวม	หน่วย : ล้านบาท	
	2560	2559
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	277.57	263.36
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	125.30	(660.95)
สินค้าคงเหลือ	(61.90)	(238.34)
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่นๆ	5.91	(16.67)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(31.33)	485.87
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.25	3.56
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	316.79	(163.17)
จ่ายดอกเบี้ย	(59.94)	(53.54)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(29.77)	(1.20)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	227.08	(217.90)

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 277.57 ล้านบาท บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินทรัพย์ดำเนินงาน และหนี้สินดำเนินงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.23 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยและชำระภาษีระหว่างปีรวม 89.71 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 227.08 ล้านบาท

กระแสเงินสดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 - 2559 มีดังนี้

สรุปกระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	2560	2559
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	227.08	(217.90)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(149.36)	(458.24)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(29.33)	696.66
ส่วนต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(8.38)	1.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	40.01	22.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	183.39	161.38
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>223.40</b>	<b>183.40</b>

ในปี 2560 บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนไปทั้งสิ้นจำนวน 149.36 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญ ได้แก่ การลงทุนเพิ่มเติมในที่ดิน เรือลำเลียง คลังสินค้าที่ประเทศเวียดนาม และการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 247.58 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวนลดลง 97.15 ล้านบาท ส่วนการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 29.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 676.48 ล้านบาท มีการกู้เงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท มีการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว 67 ล้านบาท มีการชำระคืนหุ้นกู้ 600 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 115.37 ล้านบาท ทำให้ในปี 2560 บริษัทมีการกระแสเงินสดสุทธิรวม 40.01 ล้านบาท

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

### ก. อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 1.10 เท่า และ 0.62 เท่า ตามลำดับ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากขึ้นตามยอดขายและมูลค่าถ่านหินที่สูงขึ้น

### ข. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนผสมการขาย (Sale Mix) โดยมีสัดส่วนการขายส่งแบบเหมาลำเรือให้ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 10.27 เปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 12.67 ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 2.03 เปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 3.31 นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 8.49 เปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 11.10

### ค. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.43 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย แต่เนื่องจากมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง จึงทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets) ลดลงจาก 7.06 เท่า ในปี 2559 เป็น 4.76 เท่าในปี 2560

### ง. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินและความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.88 เท่าในปี 2559 เป็น 1.95 เท่า ในปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้ชำระค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตามยอดขายและต้นทุนนำเข้าถ่านหินที่มีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นไม่ได้กระทบความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท





## รายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปีการเงินที่ปรากฏขึ้นในรายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายอนิสิต รุจิเกียรติกิจาร

ประธานกรรมการ

นายพนม ควรสถาพร

กรรมการผู้จัดการ

# รายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ กำกับดูแลให้งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำกับดูแลระบบงานตรวจสอบ ทั้งด้านการตรวจสอบ การจัดการทางการเงิน การปฏิบัติการ และการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และได้รายงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระตามที่พึงจะเป็น และได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งฟังการชี้แจงและได้ซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้พิจารณาร่วมกับบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบทานพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจดีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ได้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต การตลาด การเงิน และสภาพแวดล้อมของธุรกิจทั่วไป รวมทั้ง ความน่าเชื่อถือในระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารของฝ่ายจัดการพบว่ายังไม่มีความเสี่ยงใดที่จะทำให้ธุรกิจเสียหาย



นายธวัชชัย วรวรรณณะชัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

## การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมียอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 5,785 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนในด้านราคาและความต้องการของตลาด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสาร การขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งได้สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้



ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง การควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

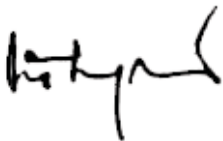
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ทิพวัลย์ นานานัฐณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2561





บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	223,403,575	183,395,489	79,540,721	64,914,443
เงินลงทุนชั่วคราว	8	259,150,205	355,948,751	259,149,100	355,947,662
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	1,136,501,982	1,276,714,306	1,146,555,863	1,265,838,194
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	67,488,000	54,888,000
สินค้าคงเหลือ	10	1,258,143,227	1,201,020,926	1,240,501,564	1,201,020,926
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		14,688,689	26,399,070	5,140,292	23,043,683
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,891,887,678	3,043,478,542	2,798,375,540	2,965,652,908
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	112,674,324	105,635,174	112,087,931	105,055,614
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	311,103,083	225,232,878
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	-	-	378,176,328	364,524,643
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,159,857,518	935,503,174	281,401,419	173,354,971
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	598,043	434,866	544,176	417,829
เงินมัดจำและเงินประกัน		9,247,485	1,231,712	779,892	595,609
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	4,951,072	3,233,170	4,659,550	2,940,159
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,682,625	565,342	752,238	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,289,011,067	1,046,603,438	1,089,504,617	872,121,703
รวมสินทรัพย์		4,180,898,745	4,090,081,980	3,887,880,157	3,837,774,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	1,940,693,658	1,264,217,951	1,940,693,658
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	559,617,744	593,203,659	577,039,069
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	14,010,232	5,586,047	2,178,177
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	85,771,569	71,068,088	37,607,171
หุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	-	599,910,787	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,179,459	16,601,833	11,872,526
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,416,804	5,038,788	7,304,686
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,623,689,466</b>	<b>2,555,627,153</b>	<b>2,576,695,287</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	31,835,608	8,081,495	3,152,385
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด				
ชำระภายในหนึ่งปี	19	92,703,534	90,408,327	10,764,735
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25	-	3,439,456	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	15,088,483	12,647,994	13,630,872
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>139,627,625</b>	<b>114,577,272</b>	<b>63,852,977</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,763,317,091</b>	<b>2,670,204,425</b>	<b>2,640,548,264</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,651,651,304 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	412,912,826	412,912,826	412,912,826	412,912,826
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,648,117,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	412,029,445	412,029,445	412,029,445	412,029,445
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	483,461,112	483,461,112	483,461,112	483,461,112
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	23 41,291,283	41,291,283	41,291,283	41,291,283
ยังไม่ได้จัดสรร	482,461,580	477,494,608	346,855,038	354,483,279
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,020,737)	5,915,311	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,416,222,683	1,420,191,759	1,283,636,878	1,291,265,119
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,358,971	(314,204)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,417,581,654	1,419,877,555	1,283,636,878	1,291,265,119
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,180,898,745	4,090,081,980	3,887,880,157	3,837,774,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	5,931,954,751	4,644,936,574	5,800,955,489	4,602,081,035
ต้นทุนขายและบริการ	(5,323,012,576)	(4,056,277,751)	(5,269,626,060)	(4,106,964,716)
กำไรขั้นต้น	608,942,175	588,658,823	531,329,429	495,116,319
รายได้เงินปันผล	12	-	39,099,847	46,529,802
รายได้อื่น	17,388,657	13,730,148	28,908,327	13,570,922
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	626,330,832	602,388,971	599,337,603	555,217,043
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(236,807,363)	(226,648,731)	(236,579,509)	(227,359,128)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(155,577,784)	(144,896,038)	(150,457,676)	(197,900,245)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(37,202,723)	9,266,720	(35,767,468)	9,266,720
รวมค่าใช้จ่าย	(429,587,870)	(362,278,049)	(422,804,653)	(415,992,653)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,742,962	240,110,922	176,532,950	139,224,390
ต้นทุนทางการเงิน	(56,500,080)	(54,016,870)	(51,355,689)	(49,299,252)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	140,242,882	186,094,052	125,177,261	89,925,138
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(18,616,856)	(17,540,917)	(32,863,931)
กำไรสำหรับปี	121,626,026	153,237,032	107,636,344	57,061,207
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(9,019,988)	1,499,506	-	-
รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(217,977)	-	129,400	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	43,595	-	(25,880)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(9,194,370)	1,499,506	103,520	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	112,431,656	154,736,538	107,739,864	57,061,207

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	120,509,459	153,664,375	107,636,344	57,061,207
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	1,116,567	(427,343)		
	<u>121,626,026</u>	<u>153,237,032</u>		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	111,399,029	155,148,886	107,739,864	57,061,207
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	1,032,627	(412,348)		
	<u>112,431,656</u>	<u>154,736,538</u>		
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	26			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.0731	0.0932	0.0653
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.0731	0.0932	0.0653
		<u>0.0731</u>	<u>0.0932</u>	<u>0.0653</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				



บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม										(หน่วย: บาท)
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
	องค์ประกอบอื่น										
	ของส่วนของผู้ถือหุ้น										
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	กำไรสุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม	
											ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
412,029,445	483,461,112	41,291,283	406,235,362	4,430,800	1,347,448,002	1,347,448,002	1,347,448,002	1,347,448,002	1,347,448,002	1,347,448,002	
-	-	-	153,664,375	-	153,664,375	153,664,375	153,664,375	153,664,375	153,664,375	153,664,375	
-	-	-	-	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	
-	-	-	153,664,375	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	1,484,511	
-	-	-	(82,405,129)	-	(82,405,129)	(82,405,129)	(82,405,129)	(82,405,129)	(82,405,129)	(82,405,129)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412,029,445	483,461,112	41,291,283	477,494,608	5,915,311	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	
412,029,445	483,461,112	41,291,283	477,494,608	5,915,311	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	1,420,191,759	
-	-	-	120,509,459	-	120,509,459	120,509,459	120,509,459	120,509,459	120,509,459	120,509,459	
-	-	-	(174,382)	(8,936,048)	(8,936,048)	(8,936,048)	(8,936,048)	(8,936,048)	(8,936,048)	(8,936,048)	
-	-	-	120,335,077	(8,936,048)	111,399,029	111,399,029	111,399,029	111,399,029	111,399,029	111,399,029	
-	-	-	(115,368,105)	-	(115,368,105)	(115,368,105)	(115,368,105)	(115,368,105)	(115,368,105)	(115,368,105)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412,029,445	483,461,112	41,291,283	482,461,580	(3,020,737)	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	
412,029,445	483,461,112	41,291,283	482,461,580	(3,020,737)	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	1,416,222,683	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	412,029,445	483,461,112	จัดสรรแล้ว 41,291,283	ยังไม่ได้จัดสรร 379,827,201	1,316,609,041
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	57,061,207	57,061,207
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	412,029,445	483,461,112	41,291,283	(82,405,129)	(82,405,129)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	412,029,445	483,461,112	41,291,283	354,483,279	1,291,265,119
กำไรสำหรับปี	-	-	-	107,636,344	107,636,344
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	103,520	103,520
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	107,739,864	107,739,864
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	412,029,445	483,461,112	41,291,283	(115,368,105)	(115,368,105)
				346,855,038	1,283,636,878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	140,242,882	186,094,052	125,177,261	89,925,138
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(350,620)	(861,812)	(350,620)	(861,812)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	59,754,173	49,331,598	22,524,303	18,639,207
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(1,215,436)	(22,288,753)	1,223,551	(17,667,775)
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	51,432,000
ขาดทุนจากการปรับลดราคาหุ้นของสินค้านำเข้า				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4,782,202	-	4,782,202	-
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,000,000	30,999,700
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	165,305	(5,226,922)	360,029	(2,415,226)
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์	-	9,128,308	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,222,512	2,315,751	2,577,332	1,940,126
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	19,628,285	(4,992,861)	19,554,801	(4,992,861)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(39,099,847)	(46,529,802)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	562,234	-	476,113	-
ดอกเบี้ยรับ	(4,726,458)	(4,153,606)	(4,307,997)	(3,788,801)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	56,500,080	54,016,870	51,355,689	49,299,252
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	277,565,159	263,362,625	188,272,817	165,979,146
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	125,295,219	(660,952,890)	104,534,775	(651,587,687)
สินค้านำเข้า	(61,904,503)	(238,341,649)	(44,262,840)	(238,341,649)
เงินยืมล่วงหน้าสินค้า	-	30,805	-	30,805
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,045,129	(18,040,589)	18,096,406	(19,173,748)
เงินมัดจำและเงินประกัน	(8,015,773)	203,135	(184,283)	130,326
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,117,283)	1,144,922	(752,238)	-
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(31,325,197)	485,868,204	21,500,911	464,149,882
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,249,979	3,559,358	778,635	3,075,780
<b>เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>316,792,730</b>	<b>(163,166,079)</b>	<b>287,984,183</b>	<b>(275,737,145)</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(59,943,846)	(53,535,556)	(55,007,564)	(48,689,702)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(29,765,599)	(1,201,433)	(26,537,747)	(261,683)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>227,083,285</b>	<b>(217,903,068)</b>	<b>206,438,872</b>	<b>(324,688,530)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	56,600,000	30,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(69,200,000)	(57,320,000)
ดอกเบี้ยรับ	4,727,366	4,244,290	1,773,855	1,497,853
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(7,039,150)	1,594,211	(7,032,317)	(1,260,923)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	97,149,166	(349,061,051)	97,149,182	(355,085,850)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(89,870,205)	(20,133,958)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(247,579,142)	(130,095,838)	(144,542,506)	(58,358,552)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(345,546)	(59,500)	(301,006)	(59,500)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	39,099,847	46,529,802
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,725,265	15,135,173	1,755,627	2,506,793
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(149,362,041)</b>	<b>(458,242,715)</b>	<b>(114,567,523)</b>	<b>(411,684,335)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	676,475,707	853,730,479	676,475,707	853,730,479
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	84,000,000	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(67,001,312)	(65,601,312)	(35,449,560)	(35,449,560)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ	(7,440,009)	(9,059,518)	(2,903,114)	(4,505,806)
ชำระคืนหุ้นกู้	(600,000,000)	-	(600,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	(115,368,104)	(82,405,129)	(115,368,104)	(82,405,129)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(29,333,718)</b>	<b>696,664,520</b>	<b>(77,245,071)</b>	<b>731,369,984</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>(8,379,440)</b>	<b>1,499,506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>40,008,086</b>	<b>22,018,243</b>	<b>14,626,278</b>	<b>(5,002,881)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	183,395,489	161,377,246	64,914,443	69,917,324
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>223,403,575</b>	<b>183,395,489</b>	<b>79,540,721</b>	<b>64,914,443</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่มีใช้เงินสด</b>				
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้	619,269	19,447,050	93,170	-
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ	39,618,307	5,849,500	1,527,757	5,849,500
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	14,347,429	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตระกูลควรสถาพรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจำหน่ายถ่านหินเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริษัทฯมีสำนักงานสาขา 3 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560	2559
			ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
บริษัท เอ.จี.อี. ทราฟสปอร์ต จำกัด	บริการรับจ้างขนส่งสินค้าและบริหารจัดการ	ไทย	99	99
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ บริการท่าเทียบเรือขนส่ง สินค้า บริการขนถ่ายสินค้าและคัดแยกถ่านหิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ	ไทย	100	100
PT. AGE RESOURCES	ยังไม่ได้ประกอบกิจการ	อินโดนีเซีย	99	99
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100	100
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท</u>				
<u>เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</u>				
บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	94	94
บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100

บริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่และเลิกบริษัทในระหว่างปี

บริษัทผู้ลงทุน	บริษัทย่อย	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทค จำกัด	VINA AGE Co., Ltd.	เวียดนาม	99	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
บริษัท เอ.จี.อี. ทราวิสपोर्ट จำกัด	บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	70	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท เอจีอี มารีเนอ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	100	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2560
บริษัท เอเชี่ย กรีน เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	PT. AGE RESOURCES	อินโดนีเซีย	99	จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2560

- ข) บริษัทจะถือว่าการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

- จ) สิ้นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ



#### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้

###### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

###### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

###### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

###### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

##### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

##### 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

##### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 เงินลงทุน

ก. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข. เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นอาคาร คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	- 10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	- 5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	- 5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	- 5 ปี
ยานพาหนะ	- 5 - 20 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง



บริษัทและบริษัทย่อยคัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยคัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

##### อายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ปี

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดินและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการทำหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของการทำหรือขาดทุนทันที



#### 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

###### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิ้นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร



## ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### 4.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

##### คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าเช่า	-	-	9.9	4.1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	1.6	1.2	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	3.0	2.4	อัตราร้อยละ 2.5 ถึง 3.0 ต่อปี
เงินปันผลรับ	-	-	39.1	46.5	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	1.1	-	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งและค่าบริการ	-	-	242.9	237.0	ราคาตลาด
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้ค่าบริการ	2.0	1.3	-	-	ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
ค่าขนส่ง	0.7	0.5	0.7	0.5	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	4.9	4.5	4.9	4.5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	42,430	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	1,428	88	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,428	88	42,430	-
<b>ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	134	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	165	-	165	460
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	165	-	299	460
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	7,251	4,717
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(7,060)	(4,621)
รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	191	96
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,593	88	42,920	556



(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	118,920	106,320
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(51,432)	(51,432)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	67,488	54,888
<b>เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 17)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	46,660	-
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	46,660	-
<b>เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 17)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	616	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	484	281	484	281
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	484	281	1,100	281
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 17)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	8,738	12,513
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	75	7	75	7
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	75	7	8,813	12,520
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	559	288	56,573	12,801

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)					
	ลักษณะ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์	2559	ระหว่างปี	ระหว่างปี	2560
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย	85,720	-	-	85,720
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ		(51,432)	-	-	(51,432)
ยอดสุทธิ		34,288	-	-	34,288
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัทย่อย	-	33,200	-	33,200
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริษัทย่อย	20,600	36,000	(56,600)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ		54,888	69,200	(56,600)	67,488

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ถึง 3.0 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	29	31	20	19
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	1	1
รวม	30	32	21	20

### การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5 โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันระหว่างกันดังกล่าว

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	225	258	165	202
เงินฝากธนาคาร	223,179	183,137	79,376	64,712
รวม	223,404	183,395	79,541	64,914

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 4.2 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี)



## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ราคาทุน		มูลค่ายุติธรรม	
	2560	2559	2560	2559
เงินฝากประจำธนาคาร	1	1	1	1
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	258,798	355,086	259,149	355,948
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ				
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	351	862	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	259,149	355,948	259,149	355,948
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	259,150	355,949	259,150	355,949

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาทุน		มูลค่ายุติธรรม	
	2560	2559	2560	2559
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	258,798	355,086	259,149	355,948
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ				
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	351	862	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	259,149	355,948	259,149	355,948
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	259,149	355,948	259,149	355,948

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,428	88	42,430	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,428	88	42,430	-
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	784,514	935,783	763,351	926,664
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	251,586	296,592	245,455	296,470
3 - 6 เดือน	7,167	13,280	7,166	13,280
6 - 12 เดือน	87,084	-	87,078	-
มากกว่า 12 เดือน	2,194	3,517	2,195	3,517
รวม	1,132,545	1,249,172	1,105,245	1,239,931
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,303)	(3,518)	(2,303)	(3,518)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,130,242	1,245,654	1,102,942	1,236,413
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,131,670	1,245,742	1,145,372	1,236,413
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	165	-	299	460
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,655	29,768	72	28,271
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	693	885	307	284
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	7,251	4,717
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	319	319	315	314
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(7,060)	(4,621)
รวมลูกหนี้อื่น	4,832	30,972	1,184	29,425
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,136,502	1,276,714	1,146,556	1,265,838

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ลูกค้าในประเทศจีนของบริษัทฯรายหนึ่ง (ผู้ร้อง) ซึ่งมีหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 87 ล้านบาท ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลประชาชนชั้นกลางในประเทศจีนเพื่อระงับการชำระเงินค่าซื้อถ่านหินตามเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศจีนให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลพิพากษายกฟ้องและมีผลให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ห้ามธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทฯสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลประชาชนสูงสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลประชาชนสูงสุด ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเห็นว่าบริษัทฯได้ส่งมอบสินค้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตอย่างครบถ้วนจึงเชื่อว่าคำพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทฯจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคาร ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากกรณีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

#### 10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
สินค้าสำเร็จรูป	641,054	412,354	(9,601)	(4,819)	631,453	407,535
วัตถุดิบ	479,902	509,751	-	-	479,902	509,751
วัตถุดิบระหว่างทาง	146,788	283,735	-	-	146,788	283,735
รวม	1,267,744	1,205,840	(9,601)	(4,819)	1,258,143	1,201,021

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้			
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
สินค้าสำเร็จรูป	641,054	412,354	(9,601)	(4,819)	631,453	407,535
วัตถุดิบ	472,726	509,751	-	-	472,726	509,751
วัตถุดิบระหว่างทาง	136,323	283,735	-	-	136,323	283,735
รวม	1,250,103	1,205,840	(9,601)	(4,819)	1,240,502	1,201,021



## 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และข้อ 19

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าเงิน		มูลค่าสุทธิ		(หน่วย: พันบาท)	
											เงินปันผลที่บริษัทฯ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							รับระหว่างปี	
บริษัท เอ.จี.อี. ทราวิสพอร์ต จำกัด	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	99	99	990	990	-	-	990	990	-	2,970
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	190 ล้านบาท	132 ล้านบาท	100	100	189,820	132,000	-	-	189,820	132,000	39,100	43,560
PT. AGE RESOURCES	2 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	2 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	99	99	73,109	73,109	(5,000)	(1,000)	68,109	72,109	-	-
บริษัท เอจีอี เทนเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	30 ล้านบาท	30 ล้านบาท	100	100	30,000	30,000	(30,000)	(30,000)	-	-	-	-
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรค จำกัด	52 ล้านบาท	20 ล้านบาท	100	100	52,184	20,134	-	-	52,184	20,134	-	-
รวม					346,103	256,233	(35,000)	(31,000)	311,103	225,233	39,100	46,530

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท PT. AGE RESOURCES มีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ครั้งที่ 1/2560 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 132 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 230 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 980,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ออกใหม่ในคราวแรกหุ้นละ 25 บาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นตามมูลค่าที่เรียกชำระแล้วเป็นจำนวน 24.5 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 มีมติเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นละ 34 บาท ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นตามมูลค่าที่เรียกชำระแล้วจำนวน 33.3 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯยังคงดำเนินการถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้เท่าเดิม

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมจากการเรียกชำระหุ้นเพิ่มของบริษัท เอจีอี โกลบอล เทรค จำกัด มูลค่าหุ้นละ 34 บาท จำนวน 289,913 หุ้น เป็นจำนวน 9.9 ล้านบาท ซึ่งการเรียกชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวทำให้บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรค จำกัด มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทของบริษัท เอจีอี โกลบอล เทรค จำกัด ครั้งที่ 1/2560 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 104 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,040,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ออกใหม่ในคราวแรกหุ้นละ 30 บาท ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นตามมูลค่าที่เรียกชำระแล้วเป็นจำนวน 22.2 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยนี้เท่าเดิม

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯย่อยได้ลงทุนในบริษัทฯ ย่อยแห่งใหม่ดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ลงทุน	บริษัทฯ ย่อย	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน		จำนวนทุนจดทะเบียน	จำนวนทุนเรียกชำระแล้ว	เงินสดจ่ายสุทธิ
			การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท			
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรค จำกัด	VINA AGE Co., Ltd.	จำหน่ายถ่านหิน	99	17 พฤษภาคม 2560	1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	บริการรับจ้างขนส่งสินค้า	70	13 กรกฎาคม 2560	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	0.7 ล้านบาท
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ	100	19 กันยายน 2560	100 ล้านบาท	25 ล้านบาท	25 ล้านบาท

### 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินให้เช่า	อาคารให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:			
ราคาทุน	364,525	14,347	378,872
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(696)	(696)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	364,525	13,651	378,176
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:			
ราคาทุน	364,525	-	364,525
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	364,525	-	364,525



การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	364,525	364,525
โอนอาคารมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)	14,347	-
ค่าเสื่อมราคา	(696)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	378,176	364,525

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ที่ดินให้เช่า	456,520	456,520
อาคารให้เช่า	24,410	-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินให้เช่าและวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) สำหรับอาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย ราคาที่ดินต่อไร่ จำนวนพื้นที่ในอาคาร ราคาสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐานสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวนประมาณ 371 ล้านบาท (2559: 358 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ ข้อ 19

## 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	535,190	274,011	89,514	16,432	101,731	86,426	1,103,304
ซื้อเพิ่ม	126	402	704	1,291	26,299	126,570	155,392
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(181)	(511)	(2,089)	(33,075)	(1,834)	(37,690)
โอนเข้า (ออก)	1,750	7,176	164	(114)	64,921	(73,897)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	4	-	-	4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	537,066	281,408	89,871	15,524	159,876	137,265	1,221,010
ซื้อเพิ่ม	141,109	6,376	1,173	2,279	40,477	96,943	288,357
จำหน่าย	-	-	(84)	(1,122)	(10,079)	-	(11,285)
โอนเข้า (ออก)	398	32,410	20,688	126	65,262	(118,884)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(273)	(31)	(8)	-	(229)	(541)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	678,573	319,921	111,617	16,799	255,536	115,095	1,497,541
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	34,674	81,403	44,826	12,496	51,236	-	224,635
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,415	21,124	9,311	1,646	13,649	-	49,145
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่							
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(91)	(503)	(1,985)	(25,203)	-	(27,782)
โอนเข้า (ออก)	-	-	130	(130)	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	4	-	-	4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	38,089	102,436	53,764	12,031	39,682	-	246,002
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,105	22,538	10,728	1,549	21,651	-	59,571
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่							
จำหน่าย	-	-	(81)	(1,096)	(6,217)	-	(7,394)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(1)	-	-	-	-	(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,194	124,973	64,411	12,484	55,116	-	298,178
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-	-	-	(30,377)	(30,377)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	(42)	(10)	-	(9,076)	(9,128)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	(42)	(10)	-	(39,453)	(39,505)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	(42)	(10)	-	(39,453)	(39,505)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	498,977	178,972	36,065	3,483	120,194	97,812	935,503
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	637,379	194,948	47,164	4,305	200,420	75,642	1,159,858
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2559 (จำนวน 44 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							49,145
2560 (จำนวน 51 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							59,571



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้		สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	
				สำนักงาน	ยานพาหนะ		รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	106,336	64,808	46,315	13,954	39,415	-	270,828
ซื้อเพิ่ม	-	139	271	875	26,056	36,867	64,208
จำหน่าย	-	(120)	(505)	(1,736)	(8,365)	-	(10,726)
โอนเข้า (ออก)	-	1,800	132	(82)	-	(1,850)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	106,336	66,627	46,213	13,011	57,106	35,017	324,310
ซื้อเพิ่ม	141,109	178	98	1,244	1,563	1,971	146,163
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์							
เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	-	(14,347)	-	-	-	-	(14,347)
จำหน่าย	-	-	(83)	(1,042)	(5,607)	-	(6,732)
โอนเข้า (ออก)	-	16,189	20,688	-	-	(36,877)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	247,445	68,647	66,916	13,213	53,062	111	449,394
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	34,674	34,593	34,461	11,295	28,108	-	143,131
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,412	3,262	4,405	1,152	6,227	-	18,458
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(91)	(496)	(1,685)	(8,362)	-	(10,634)
โอนเข้า (ออก)	-	-	128	(128)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	38,086	37,764	38,498	10,634	25,973	-	150,955
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,106	3,216	5,811	1,014	8,507	-	21,654
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(81)	(1,026)	(3,509)	-	(4,616)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,192	40,980	44,228	10,622	30,971	-	167,993
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	68,250	28,863	7,715	2,377	31,133	35,017	173,355
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	206,253	27,667	22,688	2,591	22,091	111	281,401
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2559 (จำนวน 13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							18,458
2560 (จำนวน 14 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							21,654

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 49 ล้านบาท (2559: 17 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท (2559: 9 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 95 ล้านบาท (2559: 49 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 79 ล้านบาท (2559: 48 ล้านบาท))

บริษัทฯ ได้จัดจ้างที่ดินจำนวน 19 ล้านบาท (2559: 19 ล้านบาท) และบริษัทย่อยได้จัดจำหน่ายพาหนะมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 126 ล้านบาท (2559: ไม่มี) ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และข้อ 19

#### 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ราคาทุน	5,082	4,734	5,005	4,704
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,482)	(4,299)	(4,461)	(4,286)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2)	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	598	435	544	418

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	435	562	418	539
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	348	60	301	60
ค่าตัดจำหน่าย	(183)	(187)	(175)	(181)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(2)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	598	435	544	418



16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม/		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อัตราดอกเบี้ย			
	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)		
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	1.4 - 3.0	1.7 - 2.2	1,740,694	1,164,218
เงินกู้ยืมระยะสั้น	3.7	4.1	200,000	100,000
รวม			1,940,694	1,264,218

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	46,660	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	489,544	351,652	479,485	343,989
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	484	281	1,100	281
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,660	29,588	8,755	26,104
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	619	19,447	93	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	3,372	6,816	2,857	6,509
เงินรับล่วงหน้า	2,692	500	718	227
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	75	7	8,813	12,520
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	48,172	184,913	28,558	168,903
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	559,618	593,204	577,039	558,533



## 18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ	49,275	14,658	5,859	7,286
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(3,429)	(991)	(528)	(580)
รวม	45,846	13,667	5,331	6,706
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14,010)	(5,586)	(2,178)	(2,893)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,836	8,081	3,153	3,813

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 4 ปี		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น						
ตามสัญญาเช่า	15,628	6,137	33,647	8,521	49,275	14,658
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ						
รอการตัดบัญชี	(1,618)	(551)	(1,811)	(440)	(3,429)	(991)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย						
ทั้งสิ้น ตามสัญญาเช่า	14,010	5,586	31,836	8,081	45,846	13,667

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 4 ปี		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น						
ตามสัญญาเช่า	2,435	3,187	3,424	4,099	5,859	7,286
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ						
รอการตัดบัญชี	(257)	(294)	(271)	(286)	(528)	(580)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย						
ทั้งสิ้น ตามสัญญาเช่า	2,178	2,893	3,153	3,813	5,331	6,706

## 19. เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560	2559	2560	2559
วงเงินที่ 1	MLR-1.0	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 และงวดสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2561	14,284	28,204	14,284	28,204
วงเงินที่ 2	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2562	34,088	55,618	34,088	55,618
วงเงินที่ 3	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2562	36,028	55,679	-	-
วงเงินที่ 4	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 และงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2561	11,475	21,975	-	-
วงเงินที่ 5	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2565 และ	40,600	-	-	-
		ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2566	42,000	-	-	-
รวม			178,475	161,476	48,372	83,822
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(85,772)	(71,068)	(37,607)	(38,404)
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			92,703	90,408	10,765	45,418

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	161,476	83,822
บวก: เงินกู้เพิ่มเติม	84,000	-
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(67,001)	(35,450)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	178,475	48,372

เงินกู้ยืมดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยค้ำประกันโดยเงินฝากประจำ การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมดังกล่าวของบริษัทย่อยยังค้ำประกันโดยการจดจำนำยานพาหนะของบริษัทย่อย

สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลัก ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ้างงาน จ้างนำหรือสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมได้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกคืนเงินต้นได้ทั้งจำนวนทันทีไม่อนุญาติให้บริษัทฯและบริษัทย่อยเบิกถอนเงินจากบัญชีที่ค้ำประกันไว้กับผู้ให้กู้และสิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เจรจากับผู้ให้กู้ และเมื่อวันที่ 13 และ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจดหมายจากผู้ให้กู้ผ่อนปรนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

## 20. หุ้นกู้

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบ		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			กำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
1	2 ปี	5 กุมภาพันธ์ 2558	3 กุมภาพันธ์ 2560	5.5	-	600,000
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	(599,911)
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี					-	(89)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	-

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อกำหนดแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น



## 21. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	12,648	10,332	11,183	9,243
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,907	1,942	2,294	1,594
ต้นทุนดอกเบี้ย	315	374	283	346
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	(632)	-	(997)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	1,126	-	1,041	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(276)	-	(173)	-
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	15,088	12,648	13,631	11,183

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	462	225	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,760	2,091	2,577	1,940
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,222	2,316	2,577	1,940

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 9 ถึง 22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2559: 6 ถึง 16 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	2.6 - 3.5	3.4 - 4.3	2.6	3.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0	5.0	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 25.0	0 - 41.0	0 - 21.0	0 - 18.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,222)	1,449	(1,017)	1,203
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,418	(1,218)	1,173	(1,011)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,318)	569	(1,096)	505

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(949)	1,130	(799)	949
อัตราการขึ้นเงินเดือน	984	(841)	815	(698)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,026)	476	(863)	424



## 22. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

	AGE-ESOP1
อนุมัติโดย	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
วันที่ออก	14 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก (หน่วย)	5,320,000*
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ปี)	5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ	ทุก 1 ปี
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	20 มีนาคม 2557
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	13 กุมภาพันธ์ 2559
ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท)	1.000 **
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1:1 **

\* ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) เปลี่ยนแปลงไปเป็นจำนวน 21,280,000 หน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

\*\* ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) มีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.650 หุ้นสามัญในราคา 0.25 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

## 23. ดำรงตามกฎหมาย

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

## 24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	131,911	122,881	98,549	84,365
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	59,754	49,332	22,524	18,639
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	39,458	33,533	10,667	9,003
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	5,349,908	3,835,054	5,323,852	3,835,054
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(228,701)	73,758	(228,701)	73,758

## 25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	23,914	14,958	22,908	14,885
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(183)	1,979	(183)	1,979
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(5,114)	15,920	(5,184)	16,000
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>18,617</b>	<b>32,857</b>	<b>17,541</b>	<b>32,864</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุน (กำไร)</b>				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	43	-	(26)	-

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	140,243	186,094	125,177	89,925
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	28,049	37,219	25,035	17,985
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(183)	1,979	(183)	1,979
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อย ในต่างประเทศ	(160)	(97)	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน				
แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(751)	(690)	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,482	6,928	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน	(10,542)	(16,784)	-	-
รายได้เงินปันผลซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	-	-	(7,820)	(9,306)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,819	5,134	2,236	23,037
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,097)	(832)	(1,727)	(831)
รวม	(12,820)	(12,482)	(7,311)	12,900
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	18,617	32,857	17,541	32,864

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25



ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	460	704	460	704
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,018	2,529	2,726	2,236
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	956	-	956	-
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	587	-	587	-
รวม	5,021	3,233	4,729	2,940
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	70	172	70	172
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3,267	-	3,267
รวม	70	3,439	70	3,439

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อย 8 แห่งมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 74 ล้านบาท (2559: บริษัทย่อย 6 แห่งจำนวน 56 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงิน 74 ล้านบาท (2559: 56 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565 (2559: 2564)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณขึ้นตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

## 26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	120,509	153,664	1,648,118	1,648,118	0.0731	0.0932
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (AGE-ESOP1)	-	-	-	354		
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่า มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญ แสดงสิทธิ	120,509	153,664	1,648,118	1,648,472	0.0731	0.0932
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>						
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	107,636	57,061	1,648,118	1,648,118	0.0653	0.0346
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (AGE-ESOP1)	-	-	-	354		
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่า มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญ แสดงสิทธิ	107,636	57,061	1,648,118	1,648,472	0.0653	0.0346

## 27. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน



บริษัทดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งถ่านหินและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกันและดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายรวม (2559: ร้อยละ 15)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อำนาจ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม ซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ปี 2559: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อำนาจ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวม)

### 28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชันแนลแอสซิวเร้นส์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.1 ล้านบาท (2559: 1.0 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.9 ล้านบาท (2559: 0.7 ล้านบาท))

### 29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2559	82	0.05
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		82	0.05
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2560	115	0.07
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		115	0.07

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยจำนวน 181 ล้านบาท (2559: 24 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 92 ล้านบาท (2559: 10 ล้านบาท))

#### 30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 22 ล้านบาท (2559: 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 25 ล้านบาท) สัญญาว่าจ้างต่อเรือลำเลียงจำนวนเงิน 40 ล้านบาท (2559: 42 ล้านบาท) และสัญญาก่อสร้างอาคารจำนวนเงินประมาณ 8,592 ล้านบาท (2559: ไม่มี)

#### 30.3 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสัญญาเช่าที่ดินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาดังแต่ 1 ถึง 10 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	32	14	8	7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	83	13	9	13
มากกว่า 5 ปี	81	-	-	-

#### 30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อถ่านหิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้สัญญาซึ่งบริษัทฯได้ทำกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศ บริษัทฯมีภาระที่จะต้องซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตดังกล่าว เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยปริมาณและราคาซื้อขายจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านหินตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา

### 30.5 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนังสือการค้าประกันตามสัญญาขายไฟ และหนังสือการค้าประกันการใช้ไฟฟ้า (2559: 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือการค้าประกันการขายถ่านหิน หนังสือการค้าประกันตามสัญญาขายไฟ และหนังสือการค้าประกันการใช้ไฟฟ้า)
- ข) บริษัทฯการค้าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 264 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว (2559: 264 ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว 180 ล้านบาท และวงเงินที่ยังไม่เบิกใช้ 84 ล้านบาท) และบริษัทย่อยการค้าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯในวงเงิน 665 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว (2559: 665 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว)

### 30.6 เลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีการผูกพันจากการทำเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวนเงินประมาณ 19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) อันเนื่องเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

### 30.7 คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯให้ชดเชยค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล (Contract of Affreightment - “COA”) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า บริษัทฯไม่มีการผูกพันตามสัญญาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้ยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบันข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน



31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	259	-	259
หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3	-	3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	259	-	259
หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3	-	3
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	481	481

## 32. เครื่องมือทางการเงิน

### 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### *ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ*

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้านั้นหลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### *ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย*

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ





(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
อัตราดอกเบี้ย				ไม่มีอัตราดอกเบี้ย				รวม			
อัตราดอกเบี้ยคงที่				ตามราคาตลาด				รวม			
ภายใน 1 ปี				มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				รวม			
2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
-	-	-	-	42	56	38	9	80	65	0.1 - 0.4	0.1 - 0.4
-	-	-	-	259	356	-	-	259	356	1.1	1.5
-	-	-	-	-	-	1,147	1,266	1,147	1,266	-	-
67	55	-	-	-	-	-	-	67	55	2.5 - 3.0	2.5 - 3.0
-	-	-	-	112	105	-	-	112	105	0.6 - 1.3	0.6 - 1.3
67	55	-	-	413	517	1,185	1,275	1,665	1,847		
-	-	-	-	1,941	1,264	-	-	1,941	1,264	1.4 - 3.7	1.7 - 4.1
-	-	-	-	-	-	577	559	577	559	-	-
2	3	3	4	-	-	-	-	5	7	1.9 - 4.7	2.2 - 4.8
-	-	-	-	48	84	-	-	48	84	4.7 - 5.0	4.8 - 5.5
-	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	5.5
2	603	3	4	1,989	1,348	577	559	2,571	2,514		

## สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินลงทุนชั่วคราว  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน

## หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
หนี้สินตามสัญญาชำระทางการเงินและชำระ  
เงินกู้ยืมระยะยาว  
หุ้นกู้

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2560 (ล้าน)	2559 (ล้าน)	2560 (ล้าน)	2559 (ล้าน)	2560 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2559
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3	5	14	9	32.6809	35.8307
รูเปียอินโดนีเซีย	28,053	26,884	-	-	0.0024	0.0027
ดองเวียดนาม	20,300	-	386	-	0.0014	-

บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	11	-	32.7258	-	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	35	-	35.3895	-	กุมภาพันธ์ 2560 - มกราคม 2561

## 2.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.9:1 (เฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.0:1)

### 34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

ก. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2560 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท รวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 45,781,050 บาท

ข. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 412,912,826 บาท เป็น 412,029,445 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ค. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 412,029,445 บาท เป็น 453,232,390 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ง. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอมติข้างต้นเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯต่อไป

### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561





## รายละเอียดกรรมการบริษัท

### นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ	73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.73
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 25 เมษายน 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	

ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA  
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 24/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 5/2006  
Audit Committee Program รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	Director LAO AGRO TECH PCL.
2560 - ปัจจุบัน	Director Global House Cambodia Co., Ltd
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โอพีจีเทค
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอเซีย ไปโอแมส
14 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี
2557 - 13 ส.ค. 2558	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีโค โลจิสติกส์
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์





## กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

-ไม่มี-

## บริษัทจดทะเบียนอื่น

Director LAO AGRO TECH PCL.

ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส

ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

## กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

Director Global House Cambodia Co., Ltd

กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์

กรรมการ บจก. โอพีจีเทค

ประธานกรรมการ บจก. อีโค โลทีตัง

## • พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ	73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	-ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล
14 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี
2551 - 13 ส.ค. 2558	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

ประธานกรรมการ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธ์

กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

-ไม่มี-

## นายวิชชัย วรวรรณนะชัย

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ	61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.08
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี พลัส

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี พลัส

## นายพนม ควรสภาพ

กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหาร

อายุ	67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	6.60
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 18 มีนาคม 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	พี่ชายของนายพนัส ควรสภาพ บิดาของนางสาวปณิดา ควรสภาพ

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กิ๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นทรัพย์สภาพ
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มาร์เน โลจิสติกส์
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแตนท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ญัฐภัทร พัฒนา
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอจีอี เทอร์มินอล
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอ.จี.อี.ทราสพอร์ต
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

#### บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์  
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอจีอี โกลบอล เทรด  
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เปียน กรีน เพาเวอร์  
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์  
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอจีอี เทอร์มินอล  
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เอ.จี.อี.ทราสพอร์ต

#### บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ บกก. นาดี แอสเซท  
กรรมการ บกก. กักฮวด พร็อพเพอร์ตี้  
กรรมการ บกก. สันททรัพย์สถาพร  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. อนุรักษ์ พัฒนา  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บกก. เค.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์



## • นายอำพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ	59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.05
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 11 ก.พ.2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปิโอนี่แตรเวล

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน  
-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ  
กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์  
กรรมการ บจก. ปิโอนี่แตรเวล

## นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ	53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.05
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 3 มีนาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี้
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอฟพลัส แอดไวเซอร์

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอฟพลัส แอดไวเซอร์



## นายพนัส ครอบสภาพ

### กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ	65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.05
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 14 กันยายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	น้องชายของนายพนม ครอบสภาพ
วุฒิการศึกษา	

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี้
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต

### บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

-ไม่มี-

## นางสาวปณิดา ควรสภาพ

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

อายุ	33 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	6.57
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บุตรของนายพนม ควรสภาพ
วุฒิการศึกษา	

ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney

ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
2560 - ปัจจุบัน	Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทวานสปอร์ต
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์

Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)

กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด



กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทราฟสปอร์ต

#### **บริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

#### **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท  
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณัฐภัทร พัฒนา





## นายประเสริฐ ตปณียงกูร

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	-ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 27 เมษายน 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE  
ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E., DELFT, The NETHERLANDS  
ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007  
Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009  
Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009  
Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009  
Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดลวี แอโรสเปซ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรู๊ป
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

### กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน  
-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-

### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ บจก. เดลวี แอโรสเปซ  
กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรู๊ป  
กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี





# AGE

## Screening Plants



บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร: 02-453-1251-3, 02-894-0088 โทรสาร: 02-453-1139



[www.agecoal.com](http://www.agecoal.com)