AGE

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี
Annual Report 2018

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

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

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	01
สารจากประธานกรรมการ	03
สารจากกรรมการผู้จัดการ	04
คณะกรรมการบริษัท	05
คณะผู้บริหาร	15
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	16
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	22
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
ปัจจัยความเสี่ยง	42
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	49
ข้อพิพาททางกฎหมาย	53
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	54
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	55
โครงสร้างการจัดการ	57
การกำกับดูแลกิจการ	71
ความรับผิดชอบต่อสังคม	91
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112
รายการระหว่างกัน	114
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	121
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	129
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	130
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	131
งบการเงิน	134
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	143

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2561	2560	2559	2558
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)				
รายได้จากการขายและบริการ	7,900.78	5,931.95	4,644.94	4,226.55
ต้นทุนขายและบริการ	7,182.51	5,323.01	4,056.28	3,741.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	512.76	429.59	362.28	313.29
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	215.46	196.74	240.11	195.52
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	127.21	120.51	153.66	110.49
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม	4,934.97	4,180.90	4,090.08	2,707.71
หนี้สินรวม	3,391.38	2,763.32	2,670.20	1,360.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,543.59	1,417.58	1,419.88	1,347.58
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.14	1.10	1.19	2.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	65	73	72	66
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	70	84	97	102
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	9.09	10.27	12.67	11.47
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	2.73	3.32	5.17	4.63
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.61	2.03	3.31	2.61
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	8.60	8.49	11.11	8.54
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	4.73	4.76	7.06	6.52
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.20	1.95	1.88	1.01
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.93	3.48	4.45	3.10
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.0702	0.0665	0.0932	0.0669

ค่านิยมองค์กร

1 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ ย่อมต้องอาศัยการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่หน่วยใดย่อมต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองานนั้นจึงสำเร็จได้ การทำงานเป็นทีม คือสิ่งสำคัญที่สุดของการขับเคลื่อนองค์กร

2 มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด เราต้องดูแลทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก หากเราใส่ใจและใช้หัวใจในการดูแลลูกค้า เขาก็จะมอบความไว้วางใจ เชื่อถือในตัวเรา และจะให้ความร่วมมือกับเรา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ

3 มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

เราต้องมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด ต้องยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพหรือความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานของตนให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร

4 ความมีวินัย (Discipline)

การฝึกและควบคุมตนเองให้มีความประพฤติการปฏิบัติที่ดี และมีการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการที่เรารู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ย่อมทำให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ

5 ซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่หรือต่อผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปูกฝังและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ต้องมีความจริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่อคติ พูดความจริง ตรงไปตรงมา รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดและการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความยั่งยืนถึง 2 รางวัลด้วยกัน จากงาน SET Sustainability Awards 2018 ได้แก่ รางวัล “บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น” หรือ Rising Star Sustainability Awards 2018 และได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือ การขยายพื้นที่คลังสินค้าที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และการต่อเรือลำเลียงเพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์ทางน้ำ ทำให้บริษัทฯ มีกองเรือลำเลียงครบ 12 ลำ ส่งผลให้รับรู้รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวม 418 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถทำรายได้รวม 7,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม ได้มีการลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่จังหวัด Dong Nai และได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศเวียดนามรวม 266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171% โดยคิดเป็นปริมาณกว่า 1.7 แสนตัน

และจากผลประกอบการด้านโลจิสติกส์ในปี 2561 เติบโตขึ้นถึง 185% จากปี 2560 โดยการมีกองเรือลำเลียงเป็นของบริษัทฯ ครบจำนวน 12 ลำ ทำให้บริษัทฯ ได้พิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจโลจิสติกส์ทางน้ำ จึงได้ดำเนินการต่อเรือลำเลียงเพิ่มเติมอีก 12 ลำ จะทยอยรับมอบครบในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกองเรือลำเลียงครบ 24 ลำ โดยจะสามารถรองรับความต้องการใช้บริการขนส่งทางน้ำ ของกลุ่มผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความยั่งยืนถึง 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัล Rising Star Sustainability Awards 2018 และได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในปี 2561 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.73%

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

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เมษายน 2557

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
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
14 ส.ค. 2558–ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2557 – 13 ส.ค. 2558	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
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 ไบโอแมส

ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

Director Global House Cambodia Co., Ltd

กรรมมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์

ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.08%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ประวัติการทำงาน

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**
  -ไม่มี-
- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**
  -ไม่มี-
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส

นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.60%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร / บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน 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. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

นายพนม ควรสถาพร (ต่อ)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**

กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท

กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

นายอำพัน ยศอมรสุนทร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ประวัติการทำงาน

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เบสท์ไพรออริตี้
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปีโอนีแทรเวล

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**
  -ไม่มี-

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**
  -ไม่มี-

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
กรรมการ บจก. เบสท์ไพรออริตี้
กรรมการ บจก. ปีโอนีแทรเวล

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มีนาคม 2554

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**
  -ไม่มี-
- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**
  -ไม่มี-
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

นายพนัส ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องชายของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริหารไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 กันยายน 2554

ประวัติการทำงาน

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
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-

นางสาวปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ 34 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.57%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร
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

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

ประวัติการทำงาน

22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
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. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
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 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
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

Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2560

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**
  -ไม่มี-

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**
  -ไม่มี-

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ

กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

นายมงคล กิตติภูมิวงศ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.008%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561

ประวัติการทำงาน

เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโนเทค
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชั่น
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นันทภูมิ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- **บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน**

-ไม่มี-

- **บริษัทจดทะเบียนอื่น**

กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชั่น

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโนเทค
กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
กรรมการ บจก. นันทภูมิ

คณะผู้บริหาร

นายพนม ควรสถาพร
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปณิตา ควรสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ

นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง
ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักกรรมการผู้จัดการ

นายอัครเดช พันทะสาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

นายนายอนันต์ เพชโรภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดยคุณพนม ควรสถาพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหิน จนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหิน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีท่าเรือและคลังสินค้าของตนเองเพื่อใช้รองรับการขนถ่ายและเก็บกองถ่านหิน และมีโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินที่ใช้กระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงภายใต้ระบบปิด เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายงานด้านโลจิสติกส์เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจถ่านหินของตนเอง และยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการด้านการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียง การให้บริการท่าเรือ การให้บริการคลังสินค้า การคัดแยกขนาดถ่านหิน และการให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย และเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญของบริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจการจัดจำหน่ายถ่านหินในปัจจุบัน

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวเพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ

โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการบริการอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า

โดยปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

มุ่งสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญในการจัดหาถ่านหิน

บริษัทฯ มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการจัดหาถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ของโลก ทั้งในประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินชั้นนำหลายแห่งในประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย โดยลักษณะของการจัดซื้อจากเหมืองต่างๆ จะมีระยะเวลาการทำสัญญาซื้อขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินโลก และกำลังการผลิตของเหมืองถ่านหิน

ความพร้อมด้านคลังสินค้าและท่าเรือ

บริษัทฯ มีคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1) สาขาสมุทรสาคร 2) สาขาเพชรบุรี 3) สาขาพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีท่าเรืออยู่ที่สาขาพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นคลังสินค้าหลัก โดยมีขนาดพื้นที่ที่สามารถเก็บกองถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 700,000 ตัน

โรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คัดแยกขนาดถ่านหินจากโรงงานคัดแยกของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ถ่านหินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และโรงงานคัดแยกของบริษัทฯ เป็นแบบระบบปิดเพื่อลดมลภาวะจากกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการให้บริการขนถ่ายถ่านหินผ่านท่าเรือ การให้บริการคลังสินค้าเพื่อการเก็บกอง และระบบปฏิบัติงานภายในโรงงานคัดแยกถ่านหิน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุดภายใต้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพถ่านหินที่ดี โดยบริษัทได้ใช้ ASTM Standard ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหิน ประกอบด้วยทีมงาน และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่องวัดมอยซ์เจอร์ ระบบอินฟาเรดตราชั่งที่แม่นยำ เป็นต้น จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะจัดส่งถ่านหินที่ดีและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

ความพร้อมในการจัดส่ง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านขนส่ง (Logistics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้คัดสรรบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกำหนดเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึงมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สินค้าถ่านหินถูกจัดส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา และเพื่อเป็นการตอกย้ำประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ เพื่อรองรับการขนถ่ายถ่านหินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000,000 ตันต่อปี และจัดตั้งบริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางบกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนการขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์กับลูกค้าทั่วไปอีกด้วย

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามและการประเมินโอกาสและขนาดของผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่อาจจะมีความเสี่ยง และกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานเพื่อลด บรรเทา และควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 41,202,944.55 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0028 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 4,578,104.95 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 45,781,049.50 บาท

วันที่ 27 เมษายน 2561

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 412,912,826 บาท เป็น 412,029,445.50 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วันที่ 27 เมษายน 2561

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 412,029,445.50 บาท เป็น 453,232,390.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล GREEN INDUSTRY 4 ประจำปี 2561 เพื่อรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2561 ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัล ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. Rising Star Sustainability Awards 2018 (บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น)
2. Thailand Sustainability Investment (THSI)) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561

สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

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

บัตรส่งเสริมเลขที่	1718(2)/2555
1. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์	บริษัท เอจีอี เทอร์มินอลจำกัด
2. ประเภทกิจการ	กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเดินเรือทะเล
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี - ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น - ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกินเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	31 พฤษภาคม 2555

สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

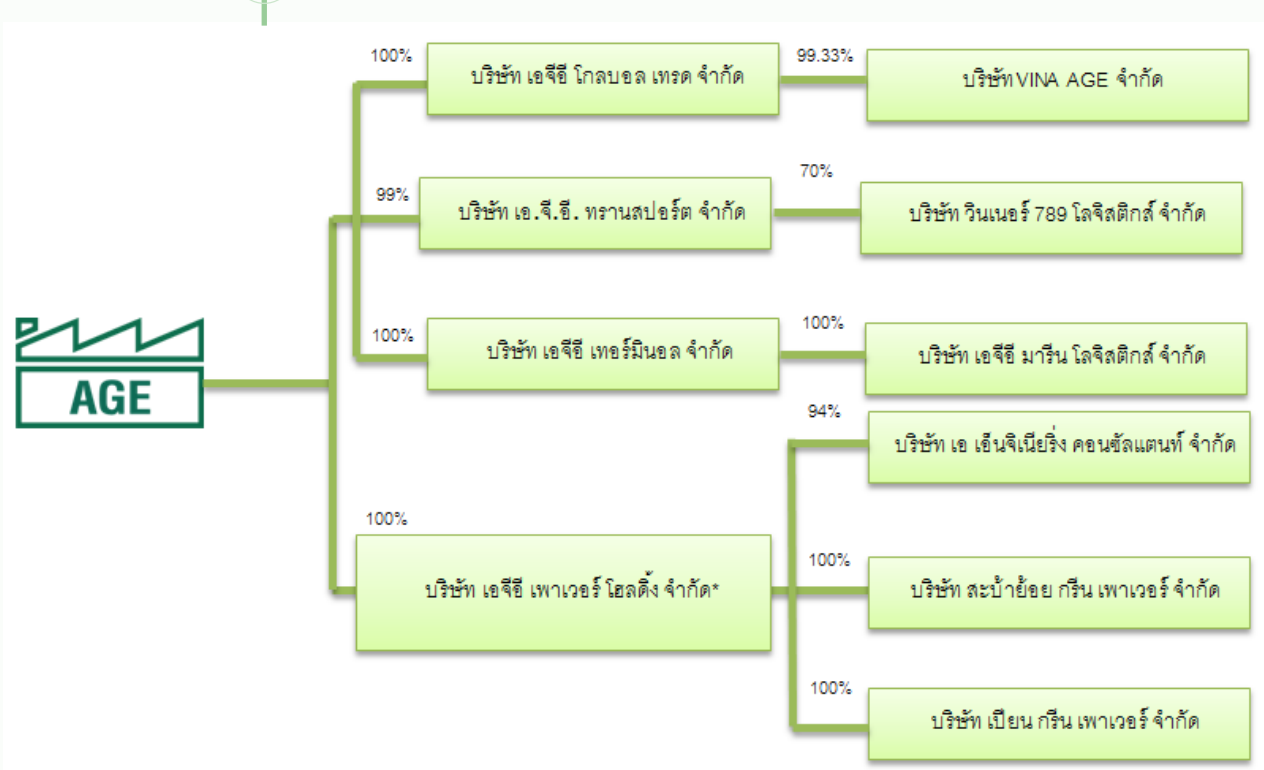
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	61-0394-1-00-1-0
1. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
2. ประเภทกิจการ	กิจการขนส่งทางเรือ
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี - ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักออกจากกำไรสุทธิกที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกินเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	ได้รับอนุมัติ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	29 มิถุนายน 2561

สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บัตรส่งเสริมเลขที่	61-1407-1-00-1-0
1. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
2. ประเภทกิจการ	กิจการขนส่งทางเรือ
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกินเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	
- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น	
- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	ได้รับอนุมัติ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

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 พร้อมบริการคัดแยกถ่านหิน ตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยคลังสินค้าที่สามารถเก็บกองถ่านหินได้ 700,000 ตัน โรงงานคัดแยกถ่านหินจำนวน 3 อาคาร และท่าเรือจำนวน 2 ท่า

บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("AGEP")
ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

*หมายเหตุ : *จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอจีอี เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562*

บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ("AEC")
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บริษัท สะบ้าย้อย 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 มีการแบ่งการดำเนินงานในบริษัทฯ โดยแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ และประเภทที่สอง ประกอบธุรกิจให้บริการและโลจิสติกส์ โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ บริการผ่านท่าและขนถ่ายสินค้า บริการลานกองเก็บสินค้า และการคัดแยกขนาดถ่านหิน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	Asia Green Energy Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AGE
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน
เลขทะเบียนบริษัท	0107551000011
ทุนจดทะเบียน	453,232,390.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	453,231,972.00 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	หุ้นสามัญ 1,812,927,888 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25 บาท
ที่ตั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์	02-894-0088
โทรสาร	02-453-1258
Website	www.agecoal.com
เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ : 02-894-0088 ต่อ 807 โทรสาร : 02-453-1139 Email : ni-orn@agecoal.com
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	โทรศัพท์ : 02-894-0088 ต่อ 704 Email : ir@agecoal.com

(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อย						
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ให้บริการขนส่งถ่านหินทางบก และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	10,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	99 (ถือโดยบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	10,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	70 (ถือโดย บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด)
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าที่มีการคัดแยกและขนถ่ายสินค้าหลักของบริษัท	230 ล้านบาท	189.82 ล้านบาท	2,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 ถือโดยบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ	100 ล้านบาท	50 ล้านบาท	1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดย บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด)
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด*	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	30 ล้านบาท	30 ล้านบาท	300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))
บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	94 (ถือโดย บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	10,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดย บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)

หมายเหตุ : *บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอจีอี เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อย						
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน	20 ล้านบาท	5.75 ล้านบาท	200,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดย บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ลงทุนในกิจการอื่นในต่างประเทศ	104 ล้านบาท	52.20 ล้านบาท	1,040,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอเชีย 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	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม	1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา	1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา	-	99.33 (ถือโดย บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด)

(3) บุคคลอ้างอิงทั่วไป

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

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

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777 โทรสาร : 02-264-0789 – 90

นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
นางสาววิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

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

ข้อมูลสำคัญอื่น

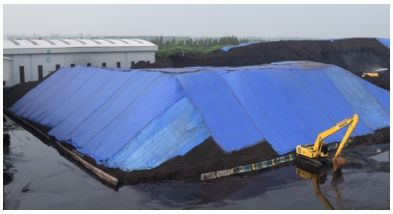
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

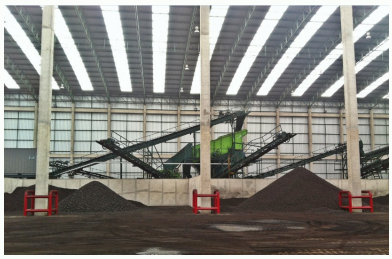
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดคุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ่านหินที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นถ่านหินที่นิยมใช้ในโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ลักษณะทั่วไปของถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่าย จะมีขนาดที่แตกต่างปะปนคละกัน ตั้งแต่ขนาด 0-50 มม. การนำไปใช้งานของลูกค้าบางกลุ่มมีความจำเป็นต้องนำถ่านหินมาคัดแยกออกเป็นขนาดต่างๆ เพื่อให้ขนาดมีความเหมาะสมกับระบบการลำเลียงเชื้อเพลิง (Feeder) หรือชนิดของหม้อไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้ เช่น หากเป็นหม้อไอน้ำแบบตะกร้าเลื่อน (Trailing Gate) การใช้ถ่านหินจะเหมาะสมกับขนาด 10–25 มม. หรือ 25–50 มม. หากใช้ขนาดแตกต่างจากนี้ จะมีผลต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (Boiler) เมื่อดำเนินการคัดแยกถ่านหินตามขนาดที่ลูกค้าต้องการจะจัดเก็บถ่านหินที่คัดแยกขนาดเรียบร้อยแล้วไว้ในสถานที่ที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามความต้องการของลูกค้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาส่งมอบ บริษัทฯ จะประสานงานจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจบริการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านการบริหารงานของบริษัทย่อย โดยให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกด้วย ได้แก่

บริการผ่านท่าและขนถ่ายสินค้า โดยมีท่าเรือเป็นของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก รองรับปริมาณการขนถ่ายได้มากถึง 8,000 ตัน/วัน



บริการลานกองเก็บสินค้าพื้นคอนกรีต ที่สามารถกองเก็บถ่านหินได้มากถึง 700,000 ตัน โดยกองเก็บถ่านหินของบริษัทฯ และให้บริการเช่าพื้นที่ในการเก็บกองถ่านหินแก่ลูกค้าภายนอก



บริการคัดแยกขนาดถ่านหิน ภายในโกดังคัดแยกระบบปิด 100% ด้วยเครื่องที่ทันสมัย กำลังการผลิต 5,000 ตัน/วัน เพื่อคัดแยกขนาดของถ่านหินตามความต้องการของลูกค้า

บริการขนส่งทางบก มีรถบรรทุกจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน ประกอบด้วย รถเดี่ยว รถเดี่ยวพื้นเรียบ รถพ่วง และรถพ่วงพื้นเรียบ

บริการขนส่งทางทางน้ำ โดยเรือลำเลียงของบริษัทจำนวน 12 ลำ ขนาดระวางบรรทุกรวม 31,200 ตัน ซึ่งนอกจากการขนส่งถ่านหินของบริษัทฯ แล้ว ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก เช่น ขนส่งปูนซีเมนต์ แร่ยิปซั่ม สินค้าทางการเกษตร และเชื้อเพลิงไบโอแมสได้อีกด้วย

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ถ่านหินมีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติจากซากพืชที่ทับถมกัน และถูกย่อยสลายโดยปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งบางครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทำให้กระบวนการย่อยสลายหยุดชะงักลง ซากพืชจะทับถมกันมากขึ้นและเมื่อใดที่มีการทรุดตัวของแผ่นดินหรือระดับน้ำในบริเวณนั้นๆ สูงขึ้น ทำให้ซากพืชจมลงใต้ระดับน้ำแล้วถูกปิดทับโดยตะกอนหินดินทรายที่ถูกพัดพามากับน้ำ และเมื่อตะกอนที่ปิดทับมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซากพืชเหล่านั้นจะถูกบีบอัดโดยน้ำหนักของตะกอนที่ปิดทับอยู่ ประกอบกับได้รับอิทธิพลของความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจนซากพืชเหล่านั้นกลายเป็นถ่านหินในที่สุด ซึ่งลักษณะของถ่านหินจะมีสถานะเป็นของแข็ง ไม่มีรูปผลึกที่แน่นอน โดยทั่วไปมีสีเข้มตั้งแต่สีน้ำตาลถึงสีดำสนิท ประกอบด้วย คาร์บอน สารระเหย ความชื้น และแร่ธาตุต่างๆ ด้วยประโยชน์ของถ่านหินที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ถ่านหินจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากในแง่ของการเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

การจำแนกประเภทของถ่านหินมีหลายระบบ แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน แต่ระบบที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ การจำแนกถ่านหินตามค่า Rank ซึ่งเป็นการวัดค่าความสมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหิน ซึ่งระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Testing Materials (ASTM)) ได้กำหนดค่าคุณสมบัติของถ่านหินเป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ่านหินออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ แอนทราไซต์ (Anthracite) บิทูมินัส (Bituminous) ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) ลิกไนต์ (Lignite) และพีท (Peat) ซึ่งลักษณะทั่วไปของถ่านหินประเภทต่างๆ นั้น อาจกล่าวโดยเรียงตามลำดับจากคุณสมบัติต่ำไปคุณสมบัติสูงได้ดังนี้

พีท (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง นับได้ว่าเป็นผลิตผลชั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน (Coalification process)

ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชเหลือปรากฏอยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก และเป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous coal) มีลักษณะสีดำคล้ายขี้ผึ้ง เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

บิทูมินัส (Bituminous coal) เป็นถ่านหินเนื้อแน่น มีลักษณะแข็ง มักประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำสนิท เป็นมันวาว ส่วนใหญ่มักจะนิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม

แอนทราไซต์ (Anthracite) มีลักษณะดำเป็นเงามันวาวมาก มีปริมาณความชื้นต่ำมาก และค่าความร้อนสูง แต่จุดไฟติดยาก ใช้เป็นถ่านหินเพื่อการถลุงโลหะได้

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก แม้ว่าในปัจจุบันราคาน้ำมันเตามีการปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ถ่านหินก็ยังคงเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า 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 จะเห็นได้ว่าถ่านหินประเภทบิทูมินัสเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี ให้ค่าความร้อนสูง ในขณะที่มีค่าความชื้นรวมถึงปริมาณขี้เถ้า และกำมะถันในระดับต่ำ ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งประเภทของถ่านหินที่บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย คือ ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสทั้งหมด

คุณสมบัติของถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสที่บริษัทนำเข้ามาจัดจำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้
ค่าความร้อน 4,200 – 6,500 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ความชื้นทั้งหมด ร้อยละ 25 – 30
ปริมาณขี้เถ้า ร้อยละ 5 – 9
กำมะถัน ร้อยละ 0.3 – 1

ขั้นตอนในการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเริ่มจากการนำเข้าถ่านหินจากเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย ซึ่งลักษณะการจำหน่ายถ่านหิน จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

<u>ประเภทที่ 1</u> ประเภทถ่านหินที่ไม่จำเป็นต้องคัดขนาด สามารถนำไปจัดส่งให้กับลูกค้าในประเทศได้ทันที

<u>ประเภทที่ 2</u> ประเภทถ่านหินคัดขนาด คือ นำถ่านหินเข้าไปที่โรงคัดแยกถ่านหิน โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งขนาดของถ่านหินที่บริษัทฯ คัดแยกเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศจะมีขนาดต่างๆ ดังนี้
ขนาดมากกว่า 50 มิลลิเมตร
ขนาดตั้งแต่ 25-50 มิลลิเมตร
ขนาดตั้งแต่ 10-25 มิลลิเมตร
ขนาดต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร
ขนาดต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร

<u>ประเภทที่ 3</u> การส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเภทถ่านหินที่ไม่ต้องคัดขนาดสามารถจัดส่งตรงให้กับลูกค้าในต่างประเทศโดยไม่ต้องนำเข้ามายังประเทศไทยก่อน

การตลาดและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศของบริษัทฯ

จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศของบริษัทฯ

มีตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา จีน และตลาดต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นต้น

แนวโน้มและภาวะการแข่งขันถ่านหินในประเทศ

ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) โดยมีแนวโน้มการนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 หรือประมาณ 24.76 ล้านตันต่อปี ในขณะที่การผลิตถ่านหินลิกไนต์ในประเทศมีเพียงร้อยละ 37 หรือ 14.85 ล้านตันต่อปี ลดลงร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากถ่านหินมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น น้ำมันเตา ประกอบกับปริมาณถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอและยังมีปัญหาด้านคุณภาพ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศกว่า 20 ราย จึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยนี้มาโดยตลอดจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประ สิทธิภาพสูงสุด และรักษาคุณภาพถ่านหินตลอดกระบวนการ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบัน ทั้งนี้ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการจำนวนมาก แต่สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่นั้น จะมีการสั่งซื้อถ่านหินเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังมากพอ เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการถ่านหินรายย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้า 3 แห่ง สามารถรองรับการเก็บกองถ่านหินได้มากกว่า 700,000 ตัน และมีโรงคัดแยกถ่านหินที่มีกำลังการผลิตได้สูงสุด 5,000 ตันต่อวัน และกำลังการขนถ่ายถ่านหินของท่าเรืออยู่ที่สูงสุด 8,000 ตันต่อวัน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมบุคลากรที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรง รวมถึงยังได้รับรางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าถ่านหินที่ซื้อจากบริษัทฯ มีกระบวนการดูแลรักษาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ตารางแสดงสถิติการจัดหาลิกไนต์และถ่านหินของประเทศ ปี 2554 – 2561

หน่วย : พันตัน

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
แม่เมาะ (กฟผ.)	17,558	16,590	17,071	17,140	14,588	16,450	15,843	14,443
อื่นๆ	3,769	1,476	1,039	842	562	529	416	409
รวมในประเทศ	21,327	18,066	18,110	17,982	15,150	16,979	16,259	14,852
นำเข้าถ่านหิน	16,331	18,614	18,030	20,933	21,931	21,772	22,189	24,759
รวมทั้งประเทศ	37,658	36,680	36,140	38,915	37,081	38,751	38,448	39,611

(ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน)

จากสถิติการจัดหาถ่านหินของประเทศในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 16.33 ล้านตัน ในปี 2554 เป็น 24.76 ล้านตันในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.61 ทำให้สัดส่วนการจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากสัดส่วนร้อยละ 43.37 ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62.51 ในปี 2561 ตรงกันข้ามกับการจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งในประเทศ ซึ่งเป็นถ่านหินลิกไนต์ทั้งหมด มีจำนวน 17.56 ล้านตัน ในปี 2554 ลดลงเหลือจำนวน 14.44 ล้านตันในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 17.74 จากการผลิตลิกไนต์ในประเทศที่ลดลง ทั้งการผลิตจากเหมืองแม่เมาะและแหล่งอื่นๆ

การใช้ถ่านหินในประเทศไทย

ภาพรวมตลาดถ่านหินในประเทศ พบว่ามีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถ่านหินรวมประมาณ 38.32 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.95 โดยแยกเป็นการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 59.66 หรือคิดเป็นจำนวน 22.86 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 3.67 และใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ร้อยละ 40.32 หรือคิดเป็นจำนวน 15.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.65

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ตารางแสดงปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์และถ่านหินนำเข้าของประเทศ ปี 2559 – 2561

	ปริมาณ (ล้านตัน)			อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
	2559	2560	2561	
การใช้ถ่านหินลิกไนต์*	16.95	16.30	14.59	-10.50
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.)	16.41	15.90	14.17	-10.88
อุตสาหกรรม	0.54	0.40	0.42	5
การใช้ถ่านหินนำเข้า**	21.77	22.19	23.74	7
ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)	8.36	7.84	8.70	11
อุตสาหกรรม	13.41	14.35	15.04	4.81
ความต้องการโดยรวม	38.72	38.48	38.32	-0.42

ที่มา : (ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน)

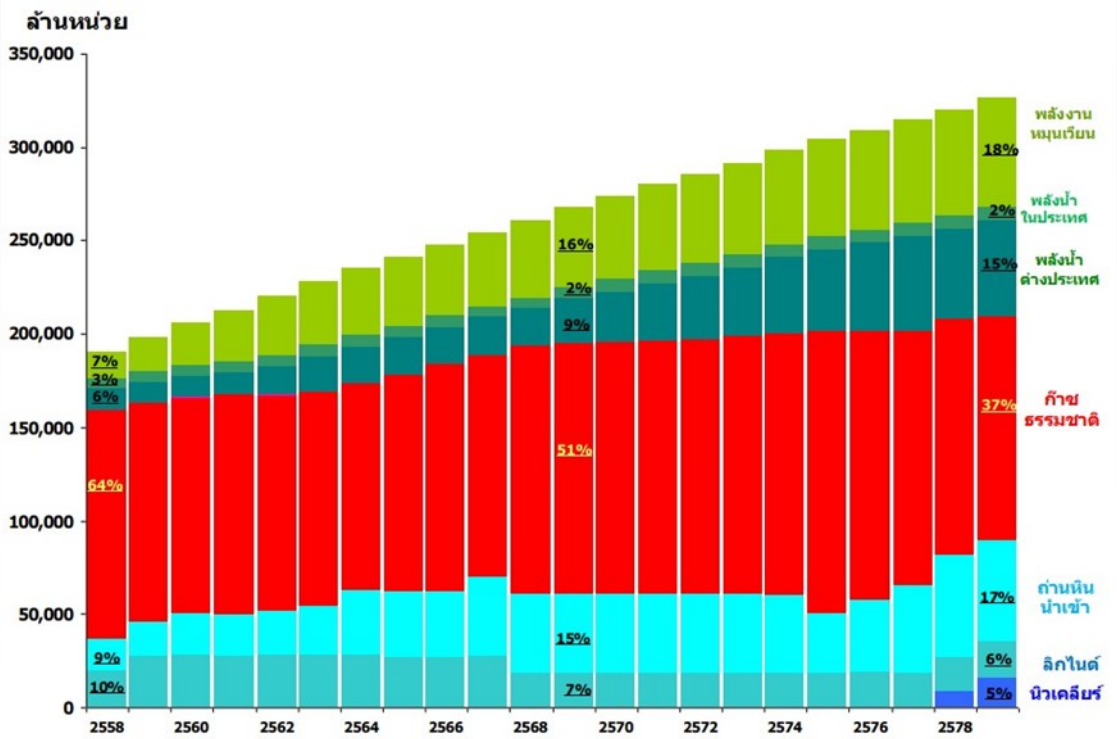
หมายเหตุ : *คือปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยแหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่สำคัญซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 97 คือ แหล่งแม่เมาะ

**คือปริมาณการใช้ถ่านหินนำเข้าทุกประเภท

หากพิจารณาจากประเภทของถ่านหิน พบว่า ในปี 2561 มีการใช้ถ่านหินนำเข้ารวม 23.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน ทั้งนี้จำแนกเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 15.04 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.35 ที่เหลืออีกประมาณ 8.7 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.65 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน

ขณะที่การใช้ถ่านหินลิกไนต์ ในปี 2561 รวมประมาณ 14.59 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 10.5 จากปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 14.17 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.12 และอีก 0.42 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.88 นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

กราฟสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง



(ที่มา : http://www.eppo.go.th)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP 2015) และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าในการผลิตไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 – 2579 ขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลงตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการขายและการตลาดในประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทมีกลยุทธ์ต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกซื้อถ่านหินจากแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพสูงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพถ่านหิน เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพจากผู้จัดจำหน่าย โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานการสากล โดยทำการเก็บตัวอย่างถ่านหินมาวิเคราะห์ ทั้งค่าความร้อน ค่าความชื้น ค่าขี้เถ้า ค่าซัลเฟอร์ ค่าสารระเหย และค่าเปอร์เซ็นต์ไซส์ (% size) ด้วยเครื่องมือการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM Standards) รวมทั้งพิจารณาถึงปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายนั้นๆ โดยทั้งหมดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทฯ จึงจะทำสัญญาสั่งซื้อถ่านหิน

ทั้งนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายแล้ว ก่อนที่ถ่านหินจะถูกนำเข้ามายังประเทศไทยจะทำการสุ่มเพื่อตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินอีกครั้ง และบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยการตรวจสอบจะดำเนินการโดยองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการจัดส่งถ่านหินเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกตามประเภท และคำสั่งซื้อที่ได้รับให้กับลูกค้าต่อไป ซึ่งในเรื่องของการส่งมอบสินค้านั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ มีรถบรรทุกเป็นของบริษัทฯ เอง และจากพันธมิตรบริษัทขนส่งหลายราย ซึ่งทำให้มีจำนวนรถบรรทุกไว้บริการรวม

กว่า 1,000 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับลูกค้าทั้งรายใหญ่จนถึงรายเล็กที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสต๊อกถ่านหิน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเน้นการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีทีมวิศวกรคอยดูแล และให้คำปรึกษากับลูกค้า มีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เตาบอยเลอร์ และมีบริการเก็บขี้เถ้าโดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานเตาบอยเลอร์อย่างสูงสุด

2. ด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารต้นทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะทางการแข่งขันภายในประเทศ ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการวางแผนซื้อถ่านหิน ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ถึงแม้ราคาซื้อจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถเจรจาเพื่อซื้อถ่านหินในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้การวางแผนซื้อถ่านหินนั้นจะควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการวางแผนขนส่งสินค้าในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ มีคลังสินค้าและโรงคัดแยกทั้งสิ้น 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 บริษัทฯ มีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญ ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหม้อไอน้ำ (Boiler) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังจะสร้างหม้อไอน้ำ (Boiler) ใหม่หรือเปลี่ยนระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) มาใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน โดยผู้จัดจำหน่ายถ่านหินจะซื้อถ่านหินของบริษัทฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทยต่อไป

4. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

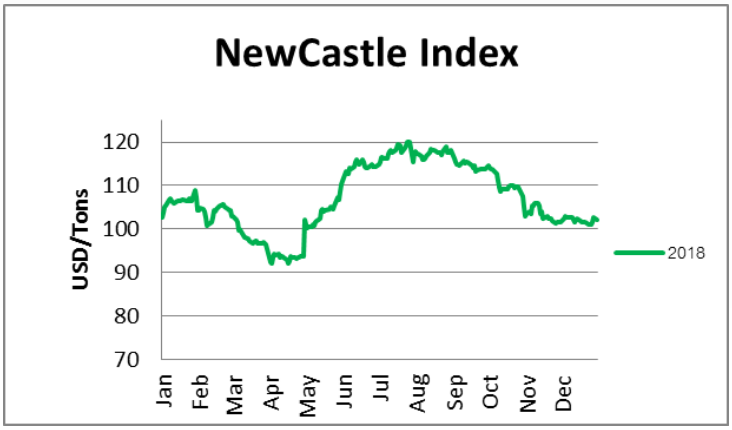
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทฯ เข้าใจและตระหนักดีว่าหากควบคุมระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งและจัดเก็บไม่ดีพอ อาจส่งผลต่อชุมชนข้างเคียง ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีระบบการขนส่งที่ปิดมิดชิด โรงงานคัดแยกเป็นแบบระบบปิด การคลุมกองถ่านหิน มีคันดินและต้นไม้สูงเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกไปบริเวณด้านนอก และการทำสเปรย์น้ำภายในโรงงานคัดแยกและบริเวณลานกองเก็บถ่านหิน พร้อมกับการว่าจ้างบริษัทเซอเวเยอร์ (Surveyor) เข้ามาตรวจสอบคุณภาพด้านน้ำ อากาศ และเสียงรอบบริเวณโรงงาน และชุมชนข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริษัทฯ สามารถติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ได้รับรางวัล Thailand Coal Awards จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม และล่าสุดได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 2018 (บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น) ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 จึงเป็นตัวชี้วัดว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นอย่างดี ลูกค้าของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนตั้งแต่การผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และส่งมอบ เพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ดีตลอดกระบวนการ

แนวโน้มและภาวะการแข่งขันถ่านหินในต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลต่อตลาดถ่านหินโลก เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยความต้องการใช้ถ่านหินโลกได้เคลื่อนตัวจากทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือมาสู่ทวีปเอเชีย โดยประเทศที่จะมีการใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้น คือ กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และฟิลิปปินส์ ตามแผนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินของแต่ละประเทศ เนื่องจากถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และยังมีปริมาณสำรองจำนวนมาก

ในปี 2561 ราคาถ่านหินโลกได้ปรับตัวสูงจากปีก่อนโดยมีราคาเฉลี่ยที่ 107 เหรียญต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีราคาเฉลี่ยที่ 88 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน จากความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นในเอเชีย อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินโลกยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายการควบคุมถ่านหินนำเข้าของประเทศจีน

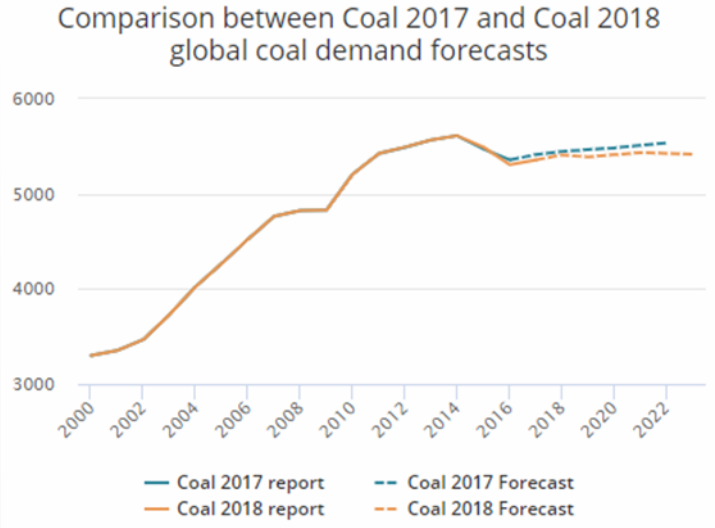
กราฟแสดงราคาถ่านหินสำหรับปี 2561 (ICE Newcastle Coal Chart)



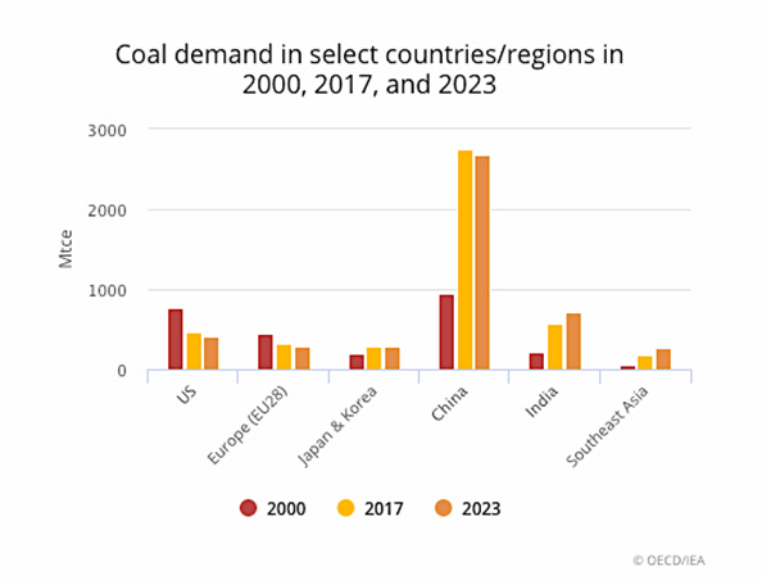
(ที่มา : Bloomberg)

ความต้องการใช้ถ่านหินโลก ปี 2560 – 2566

ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากปิโตรเลียม โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA – international Energy Agency) ได้มีการประมาณการ ความต้องการใช้ถ่านหินโลกระหว่างปี 2560-2566 (ค.ศ.2017-2023) ว่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินในปี 2566 ที่ ประมาณ 5,418 ล้านตัน โดยความต้องการจะเติบโตอย่างโดดเด่นในกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม IEA ได้คาดการณ์ว่าสัดส่วนการใช้พลังงานของโลกที่มาจากถ่านหิน จะลดลง จาก ร้อยละ 27 ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 25 ในปี 2566

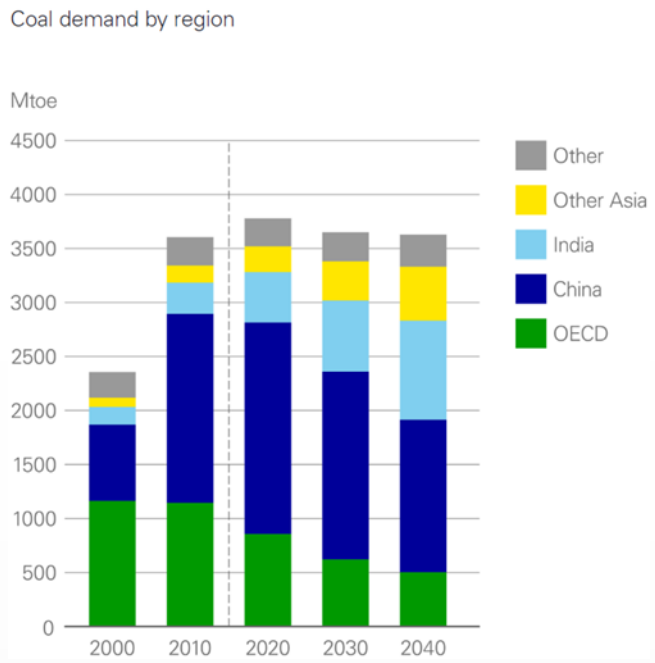


(ที่มา: International Energy Agency หรือ IEA) IEA COAL 2018



(ที่มา: International Energy Agency หรือ IEA) IEA COAL 2018

คาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหิน ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) จะปรับตัวลดลง ในกลุ่มประเทศยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



BP บริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกออกรายงาน BP Energy Outlook 2019 คาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินจากปี 2561-2583 (ค.ศ.2018-2040) จะคงที่ โดยมีการปรับตัวลดลง ในประเทศจีน และกลุ่มประเทศ OECD แต่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาสที่ 4 สำหรับประเทศผู้ส่งออกถ่านหินไปประเทศจีนรายใหญ่ที่สุด ยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ตามลำดับ

(ที่มา : BP Energy Outlook 2019)

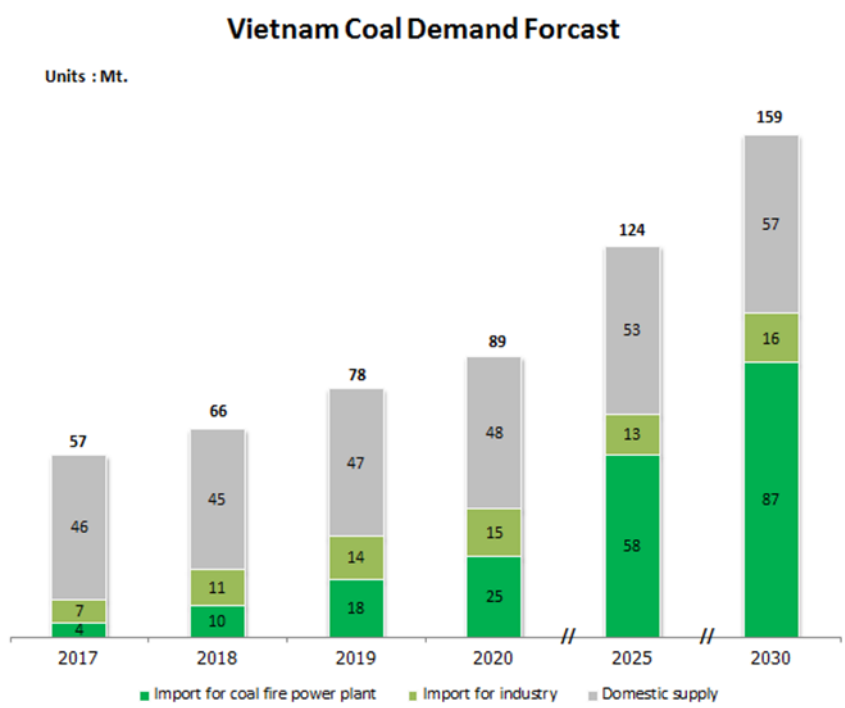
ตลาดถ่านหินประเทศจีน

ในปี 2561 ประเทศจีนมีปริมาณการนำเข้าถ่านหินรวมโดยประมาณ 282 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.4 ซึ่งเป็นยอดการนำเข้าที่สูงที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการควบคุมปริมาณการนำเข้าถ่านหิน และการควบคุมคุณภาพถ่านหินอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี 2559 โดยในช่วงไตรมาส 4 ปริมาณถ่านหินสำรองของโรงไฟฟ้าในจีนยังคงมีปริมาณสูง จึงทำให้ปริมาณนำเข้าถ่านหินปรับตัวลดลง และส่งผลกระทบกับราคาถ่านหินโลกในช่วงไตรมาสที่ 4 สำหรับประเทศผู้ส่งออกถ่านหินไปประเทศจีนรายใหญ่ที่สุด ยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ตามลำดับ

ตลาดถ่านหินประเทศเวียดนาม

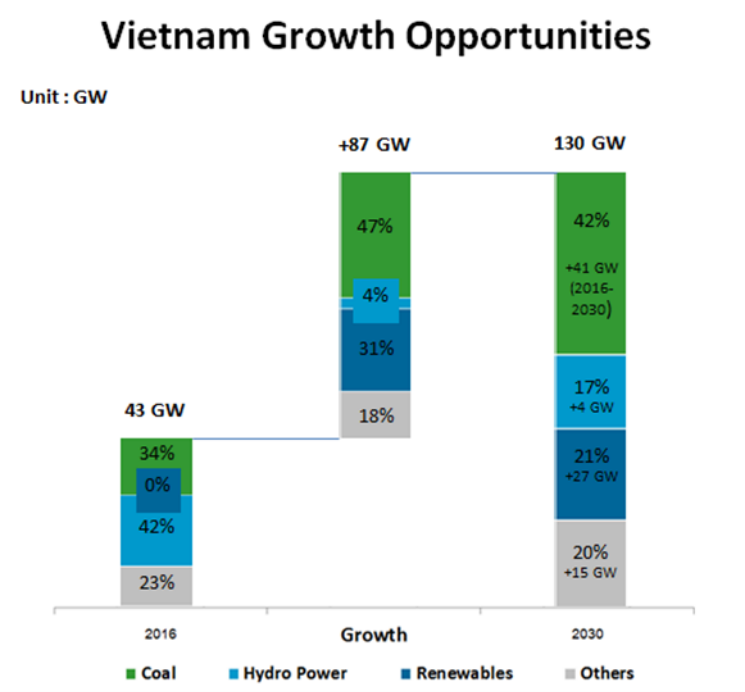
ในปี 2561 ประเทศเวียดนามมีปริมาณการนำเข้าถ่านหินช่วง 11 เดือนแรกประมาณ 20 ล้านตัน โดยมีการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย ตามลำดับ จากการพัฒนาภายในประเทศแบบก้าวกระโดด ทำให้มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างเสร็จแล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงคาดการณ์ว่าในปี 2562 ประเทศเวียดนาม จะมีความต้องการใช้ถ่านหินมากถึง 78 ล้านตัน โดยใช้ถ่านหินในประเทศ 47 ล้านตัน และเป็นการนำเข้า 32 ล้านตัน

(ที่มา: Vietnam Power Development Plan, April 2017)



(ที่มา: Vietnam Power Development Plan, April 2017)

ประเทศเวียดนามเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่บริษัทฯ เข้าไปทำการตลาด เนื่องจากเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงจากการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานและถ่านหินในระดับที่สูงขึ้น ขณะที่การแข่งขันในประเทศยังไม่สูงมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสิบของผู้นำเข้าถ่านจากประเทศอินโดนีเซียเข้าไปจำหน่ายในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยคาดว่าการใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเป็น 159 ล้านตัน ในปี 2573 ในขณะที่คาดการณ์กำลังการผลิตในประเทศที่ 57 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าปริมาณนำเข้าถ่านหินจะอยู่ที่ 102 ล้านตันต่อปี จึงป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดประเทศหนึ่ง



(ที่มา: Vietnam Power Development Plan, April 2017)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่ Dong Nai ประเทศเวียดนาม ซึ่งห่างจากเมืองโฮจิมินท์ ประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ บริษัท VINA AGE จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน USD 1,500,000 มีคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน ขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 24.3 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 1,000 – 1,500 ตันต่อวัน ภายในโรงคัดแยกเป็นระบบปิด สามารถเก็บกองถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุดประมาณ 100,000 ตัน

ตลาดถ่านหินประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯที่ได้เข้าไปทำการตลาดในช่วงปี 2561 โดยลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณการบริโภคถ่านหินรวมประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยถ่านหินส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2561

(ที่มา: สำรวจข้อมูลโดยการลงพื้นที่ของฝ่ายขายของบริษัทฯ)

นโยบายการขายและการตลาดต่างประเทศ

1. การรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายต่างประเทศซึ่งออกทำการเยี่ยมเยียนลูกค้าทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

2. การขยายฐานลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงลูกค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ใช้ในกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะขยายตลาดในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ประเทศ เวียดนาม กัมพูชา จีน และประเทศอื่นๆ โดยล่าสุด ปี 2560 ได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามแล้ว

3. การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท

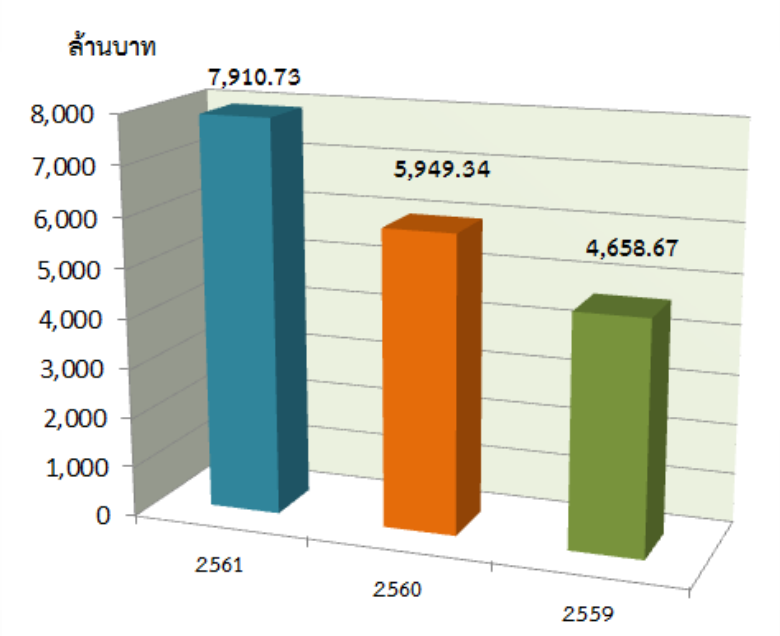
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัทฯ ใช้ถ่านหินคุณภาพจากแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและรัสเซียเพื่อจัดจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศอื่นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดหาแหล่งถ่านหินสำรองจากประเทศออสเตรเลียไว้รองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย

แผนที่แสดงการขายและการตลาดต่างประเทศ

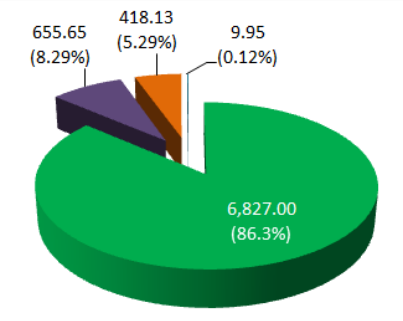
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทผลิตภัณฑ์	บริหารโดย	2561		2560		2559	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายถ่านหิน							
ขายในประเทศ	AGE	6,827.00	86.30	5,161.89	86.76	3,917.38	84.09
ขายต่างประเทศ	AGE/VNAGE	655.65	8.29	623.38	10.48	684.70	14.70
รายได้จากการให้บริการ	AGET/AGEM/ AGEM/WNL	418.13	5.29	146.68	2.47	42.86	0.92
รายได้อื่น		9.95	0.12	17.39	0.29	13.73	0.29
รายได้รวม		7,910.73	100.00	5,949.34	100.00	4,658.67	100.00

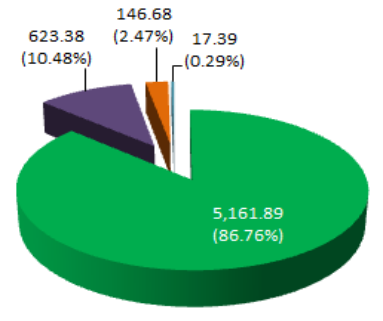
รายได้รวม



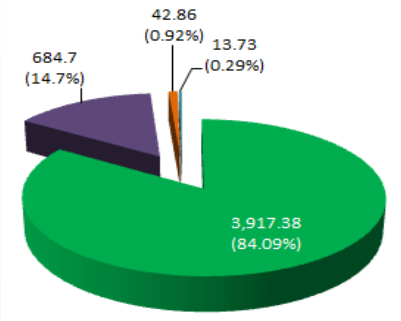
2561



2560



2559



ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ บริการ รายได้อื่น

การจัดหาและการจัดส่งถ่านหิน

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดหา คัดเลือก และนำเข้าถ่านหิน ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย โดยลำดับแรกบริษัทฯจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายถ่านหินนั้นบริษัทฯ จะติดต่อกับเหมืองถ่านหินและผู้จัดจำหน่ายถ่านหินที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจถ่านหินมาเป็นอย่างดี

เมื่อมีการติดต่อซื้อขายถ่านหินกับผู้จัดจำหน่ายรายใหม่แล้ว ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบเหมืองถ่านหินและท่าเรือที่จะใช้ในการขนถ่ายถ่านหินเพื่อตรวจสอบและพิจารณาถึงความพร้อมของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างจากเหมืองถ่านหิน และส่งตัวอย่างถ่านหินไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ หลังจากที่ทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพของถ่านหิน และได้ผลการตรวจสอบคุณภาพว่าถ่านหินมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการแล้ว จึงจะมีการกำหนดวันขนถ่ายสินค้า โดยในวันขนถ่ายสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบสินค้าอีกครั้งก่อนทำการขนถ่ายสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับถ่านหินตรงตามความต้องการ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดหาและจัดส่งถ่านหินให้กับลูกค้าตามขั้นตอนต่างๆ โดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซียและประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปริมาณสำรองถ่านหินเป็นจำนวนมาก โดยคัดเลือกเฉพาะแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ทั้งในความหลากหลาย และขีดความสามรถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของแหล่งถ่านหินในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมทั้งจาก อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ชิลี อิหร่าน คาซักสถาน มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือให้บริษัทรับจ้างตรวจสอบดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินในหลายขั้นตอน จนกระทั่งมั่นใจในคุณภาพของถ่านหินว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่

2. จัดหาเรือเพื่อรับถ่านหินจากผู้ขาย โดยการขนส่งจากประเทศผู้ผลิตถ่านหินเข้ามาในประเทศไทย ผ่านด่านศุลกากรที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อผ่านพิธีการทางศุลกากร และขนถ่ายลงเรือลำเลียงมายังท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับในขั้นตอนการขนถ่ายถ่านหินทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายทางทะเล ดังนี้

    2.1 กรณีที่มีการขนถ่ายบริเวณเกาะสีชัง บริษัทฯ กำหนดให้การขนถ่ายถ่านหินอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลแหล่งชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าการขนถ่ายถ่านหินจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน

    2.2 ขณะดำเนินการขนถ่ายถ่านหิน บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายต้องปิด grab ให้สนิท และลดระดับความสูงให้ grab อยู่ใกล้พื้นเรือมากที่สุดก่อนปล่อยถ่านหินลงเรือลำเลียง

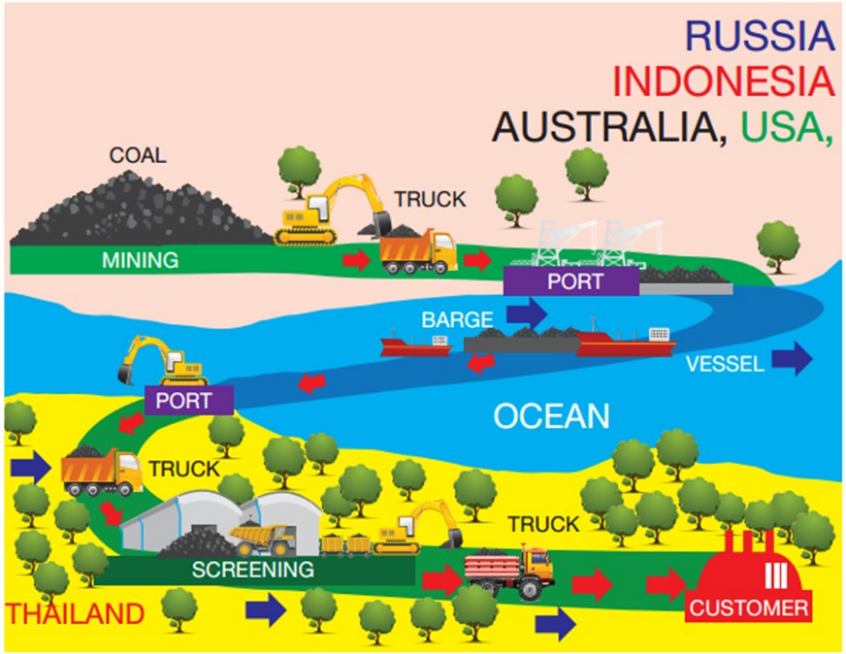
    2.3 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับผ้าใบกันตก เพื่อใช้ในการป้องกันการตกหล่นของถ่านหินขณะทำการขนถ่าย ให้สามารถขยับขึ้นลงตามสภาพน้ำในแม่น้ำ และเมื่อมีการตกหล่นจะไหลกลับลงสู่เรือ

    2.4 บริษัทฯ กำหนดอัตราเร่งของการขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ในระดับที่ต่ำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน

3. ถ่านหินที่มาถึงท่าเรือบางส่วนจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง และบางส่วนจะถูกนำเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า เพื่อทำการคัดแยกขนาดของถ่านหินเป็นขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

4. ประสานงานกับลูกค้า ยืนยันกำหนดการส่งมอบและส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะหลักในการขนส่ง

ภาพสรุปขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ



คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินรวม 3 แห่ง เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการใช้ถ่านหินแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ของคลังสินค้าและโรงคัดแยกดังกล่าว โดยคำนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว และทันเวลาต่อการใช้งาน ดังนี้

คลังสินค้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบด้วยคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน จำนวน 1 โรง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 35 – 1 – 82 ไร่ โดยโรงงานคัดแยกมีกำลังการผลิตสูงสุด 1,000 ตันต่อวัน และลานกองเก็บสามารถเก็บถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 20,000 ตัน คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินแห่งที่ 1 นี้ รองรับกลุ่มลูกค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ทั้งนี้ คลังสินค้าและโรงคัดแยก แห่งที่ 1 นี้ มีการปรับปรุงให้เป็นระบบปิดทั้งหมด

คลังสินค้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

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

คลังสินค้าแห่งที่ 3 พร้อมท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

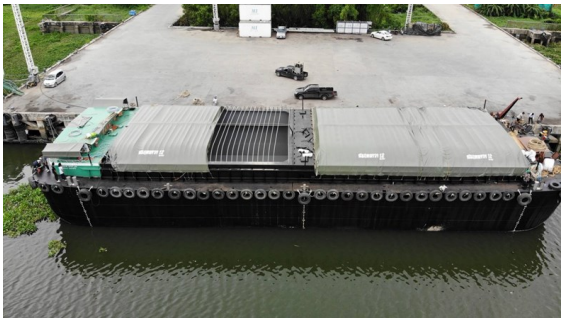
ประกอบด้วยคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน จำนวน 3 โรง พร้อมท่าเรือ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 327-1-74.9 ไร่ โดยโรงงานคัดแยกมีกำลังการผลิตสูงสุด 5,000 ตันต่อวัน และลานกองเก็บสามารถเก็บกองถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 700,000 ตัน รวมทั้งท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายถ่านหินสูงสุด 8,000 ตันต่อวัน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการดำเนินการที่ครบวงจรตั้งแต่ ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ลานกองเก็บถ่านหิน และโรงคัดแยกถ่านหิน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริการด้านโลจิสติกส์

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการให้บริการท่าเรือ ลานเก็บกอง และการคัดแยกถ่านหินแก่ลูกค้าภายนอก โดยได้มีการลงทุนต่อเรือลำเลียงในช่วงแรกเพื่อนำมาให้บริการขนส่งทางน้ำจำนวน 8 ลำ และเพิ่มเป็น 12 ลำ ในปี 2561 รวมขนาดระวางบรรทุกรวม 31,200 ตัน โดยเรือดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด และ บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจขนส่งทางน้ำ จึงได้ให้บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ทำการต่อเรือเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ลำ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีขนาดระวางของเรือจำนวน 24 ลำ รวม 62,400 ตัน เพื่อให้บริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงแก่ลูกค้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการขนถ่ายถ่านหินของบริษัทเองฯ ที่มีอัตราการขยายตัวทุกปี โดยมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารด้วยการลงทุนต่อเรือลำเลียงเองส่วนหนึ่ง และบางส่วนจะเป็นการเช่าเรือลำเลียงจากพันธมิตรเข้ามาร่วมให้บริการขนส่งภายใต้การบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

เรือลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการขนส่งถ่านหินซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทฯ ได้เท่านั้น ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก เช่น ขนส่งปูนซีเมนต์ แร่ยิปซั่ม สินค้าทางการเกษตร และเชื้อเพลิงไบโอแมสได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่เส้นทางการให้บริการจะอยู่บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และมายังท่าเทียบเรือที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของสินค้าเทกองที่มีการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังสามารถให้บริการในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะลอ่าวไทยไปถึงทางตอนใต้ของประเทศ และเลียบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกไปจนถึงประเทศกัมพูชา



นอกจากธุรกิจขนส่งทางน้ำแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก เพื่อให้บริการขนส่งแก่กลุ่มลูกค้าภายนอกทั่วไป และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ เอง โดยมีจำนวนรถบรรทุกจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการให้บริการท่าเรือ และให้เช่าพื้นที่ลานกองเก็บสินค้าแก่ลูกค้าภายนอกทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร และทำให้สามารถให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทั่วไป โดยคาดว่ารายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์นี้จะมีการเติบโตที่รวดเร็วและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ -ไม่มี -

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิง จากข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตเท่าที่จะสามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามและการประเมินโอกาสและขนาดของผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่อาจจะมีความเสี่ยง และกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานเพื่อลด บรรเทา และควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน

1. ความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจถ่านหิน

1.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือมาจากต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ นำเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจำหน่าย ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการขนส่งถ่านหินมาทางเรือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไม่มีเรือขนส่ง หรือเรือขนส่งมีจำนวนไม่เพียงพอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านค่าระวางเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน จึงมีความเข้าใจปัญหาและความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการว่าจ้างเรือกับผู้ให้บริการเรือขนส่งทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว (ไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการให้มีเรือขนส่ง เพื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมทั้งทำให้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ และคาดการณ์ค่าระวางเรือล่วงหน้า เพื่อให้สามารถปรับตัวและวางแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากการวางแผนเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงด้านการจัดหาเรือเพื่อขนส่งสินค้าจากต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางเพื่อขนส่งสินค้ามาทางเรือ บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาประกันภัยในระหว่างการขนส่งไว้สำหรับทุกเที่ยวเรือของการขนส่ง ทั้งแบบ Cargo – Insurance (ประกันภัยสินค้า) เช่น กรณีเรือคว่ำ ระเบิด อัคคีภัย รวมถึงการปะทุของถ่านหินในระหว่างการขนส่ง และแบบ Charter Liability (ประกันภัยตัวเรือ) ซึ่งเป็นการประกันภัยตัวเรือ ที่ครอบคุลมในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้เป็นการประกันภัยทั้งในฤดูปกติและช่วงมรสุมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 ความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้า

ในการส่งมอบถ่านหินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย และการส่งมอบถ่านหินจากคลังสินค้าของ บริษัทฯ ในประเทศไทยไปยังลูกค้าในประเทศ อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นในการส่งมอบสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของถ่านหิน และระยะเวลาในการส่งมอบถ่านหิน ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

ด้านคุณภาพถ่านหิน บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพถ่านหินด้วยเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย และมีคุณภาพ โดยจะทำการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การรับมอบสินค้าและก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณภาพถ่านหินตรงกับความต้องการของลูกค้า

ด้านปริมาณถ่านหิน บริษัทฯ มีการวางแผนการซื้อถ่านหินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมปริมาณขายที่ได้คาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี โดยมีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศรัสเซีย รวมจำนวนกว่า 20 ราย ทั้งในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายทันที (Spot) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีสินค้าในปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงคลังจัดเก็บในประเทศเพื่อสามารถจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ด้านการส่งมอบถ่านหิน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการบริหารงานจัดส่งที่ให้ความสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบที่ตรงเวลา การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมต้นทุนการส่งมอบ รวมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและมีสัญญาว่าจ้างขนส่งกับบริษัทขนส่งภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทจำนวนหลายราย จึงมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณรถบรรทุกอย่างเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้า และยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมระยะเวลาและต้นทุนในการส่งมอบถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด

1.3 ความเสี่ยงจากการให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ถ่านหิน

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

อย่างไรก็ตาม ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ซึ่งนอกจากถ่านหินจะมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนและปริมาณสำรองที่มีอยู่แล้ว ยังมีความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพในการให้ค่าความร้อนที่สูง และความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากข้อร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยธรรมชาติแล้ว แร่ธาตุประเภทถ่านหินเมื่อนำมาใช้งานโดยทำให้เกิดการเผาไหม้ ก๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศจะเข้าทำปฏิกิริยากับถ่านหินซึ่งจะมีส่วนประกอบของกำมะถัน ทำให้เกิดเป็นก๊าซพิษ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปอดอักเสบ และเกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองของถ่านหิน ที่อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ อย่างไรก็ตาม ถ่านหินนั้นมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ ซึ่งถ่านหินแต่ละประเภทจะก่อให้เกิดปริมาณก๊าซพิษ หรือมลภาวะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านหินประเภทนั้นๆ

ถ่านหินที่บริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งหมดคือ ถ่านหินประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง มีปริมาณขี้เถ้าและกำมะถันอยู่ในระดับต่ำ คือ มีปริมาณกำมะถันประมาณร้อยละ 0.3–0.5 ในขณะที่น้ำมันเตามีกำมะถันประมาณร้อยละ 2.0 – 3.0 และแม้ถ่านหินก่อให้เกิดกำมะถันในปริมาณที่น้อยกว่าน้ำมันเตาก็ตาม บริษัทฯ ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของขบวนการคัดแยกถ่านหินซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองได้มากที่สุด บริษัทฯ จะดำเนินการอยู่ภายในอาคารโรงงานซึ่งเป็นระบบปิดทั้งหมด ในส่วนของคลังสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นละอองจากถ่านหิน โดยการใช้ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินอย่างมิดชิด มีการปลูกต้นไม้สูงโดยรอบบริเวณคลังสินค้า และมีระบบสเปรย์น้ำโดยรอบบริเวณเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ในส่วนของการขนส่ง รถบรรทุกถ่านหินทุกคันจะมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด และมีระบบการฉีดน้ำทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากคลังสินค้าของบริษัทฯ ในส่วนบริเวณท่าเรือที่มีการขนถ่ายถ่านหิน ก็ได้จัดทำระบบสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันถ่านหินฟุ้งกระจายเช่นกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอย่างทันท่วงที

1.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้าคงคลัง

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังสำรองให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยจะต้องสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายฐานการจำหน่ายถ่านหินออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังไว้เพียงพอเพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีปริมาณถ่านหินคงคลังเป็นมูลค่าสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารสินค้าคงคลังดังนี้

- บริษัทฯ มีการบริหารระยะเวลาในการขายสินค้าอยู่ในช่วงเฉลี่ยประมาณ 3.5 เดือน ประกอบด้วยถ่านหินที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรือจากผู้จำหน่ายประมาณ 0.5 เดือน และถ่านหินที่อยู่ระหว่างการคัดแยกและส่วนที่เก็บอยู่ในสินค้าคงคลังที่โรงงานเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
- การป้องกันด้านเสียงดัง บริษัทฯ มีการทำงานในเวลาจำกัดและปฏิบัติตามข้อตกลงกับชุมชน เช่นการขนถ่ายถ่านหินช่วง 6:00-20:00 น. การผลิตการคัดแยกจะทำในอาคารแบบปิด ป้องกันเสียงดัง มีการตรวจสอบแหล่งของก่อเกิดเสียงดังไม่ให้เกินมาตราฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย
- การป้องกันด้านฝุ่น มีการปลูกต้นไม้รอบบริเวณการกองเก็บถ่านหิน ติดตั้งสเปรย์นำรอบพื้นที่การกองเก็บ ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำในอาคารคัดแยก การคลุมกองถ่านหินในลานด้วยผ้าใบ มีรถน้ำคอยดูแลพื้นที่บริษัทฯ ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายฝุ่นถ่านหิน มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมคอยตรวจตราตลอดเวลาปฏิบัติงาน
- การป้องกันด้านกลิ่น ที่เกิดจากการลุกไหม้เองของถ่านหิน มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมคอยตรวจตราและดับถ่านลุกไหม้หรือที่กำลังจะลุกไหม้ตลอดเวลา
- การป้องกันการปนเปื้อนถ่านหินไปสู่ลำน้ำสาธารณะ มีบ่อตกตะกอนของถ่านหินและนำน้ำกลับมาใช้อีกครั้ง โดยไม่มีการปล่อยน้ำออกไปสู่ลำน้ำสาธารณะในทุกพื้นที่ๆปฏิบัติงาน และมีการตรวจตรามาตราฐานน้ำในบ่อตกตะกอน ไม่ให้เกินค่ากำหนดในกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งตามระเบียบราชการและระบบการบริหารงาน ISO 14001:2015
- บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถ่านหินที่อยู่ภายในสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถส่งมอบถ่านหินตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกค้า โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการเตรียมถ่านหินก่อนส่งมอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะเก็บตัวอย่างสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดและส่งผลการตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาก่อนส่งมอบสินค้าทุกครั้ง

  ครั้งที่ 2 มีการเก็บตัวอย่างถ่านหินจากรถบรรทุกทุกคัน ในขณะที่รถผ่านเครื่องชั่ง เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า โดยจะทำบันทึกข้อมูลทั้งหมดของถ่านหินไว้ในระบบสารสนเทศ

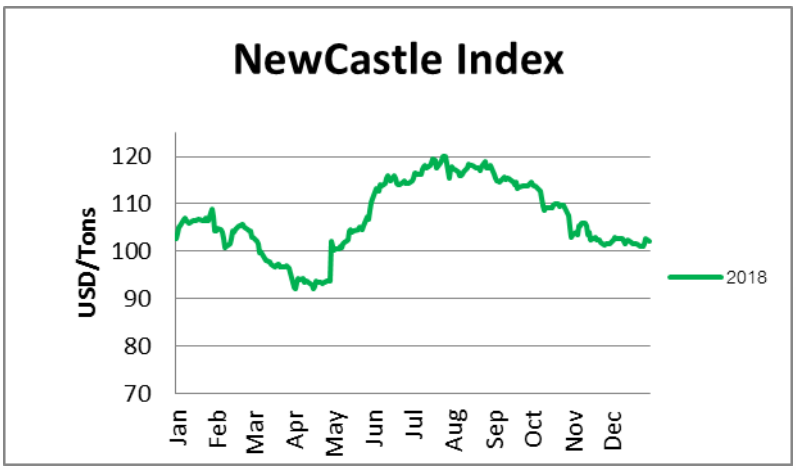
  ครั้งที่ 3 มีการเก็บตัวอย่างถ่านหินขณะส่งมอบสินค้าที่โรงงานของลูกค้าเพื่อส่งผลเข้าห้องตรวจสอบ (Lab) โดยมีการตรวจและวิเคราะห์จากผู้รับจ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบว่า ตรงตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งสินค้าคืน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ที่สำคัญ
- บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันภัยทุกประเภทกับสินค้าคงคลังทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำประกันภัยดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ มีระบบการป้องกันภัยน้ำท่วมโดยการจัดทำคันดินกั้นน้ำสูงกว่า 6 เมตร ล้อมรอบคลังสินค้าและโรงงานคัดแยก สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจนับปริมาณสินค้าคลัง ด้วยการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจจากภายนอกเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เข้ามาตรวจสอบปริมาณถ่านหินคงคลังทั้งหมดโดยวิธีการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องต้น อาทิ การทำแผนผังกองถ่านหิน การปักหมุดจุดตั้งกล้อง การวัดมุมราบ ระยะราบและระยะดิ่ง การเก็บพิกัด 150–800 จุด ตามปริมาตรของกองถ่านหิน การตรวจสอบความหนาแน่น เป็นต้น โดยในการสำรวจทุกครั้งจะเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ในปริมาณถ่านหินคงคลังของบริษัทฯ

1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน

เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด สะท้อนปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจ อุปสงค์ และอุปทานในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาถ่านหินในประเทศ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาถ่านหินโลกมีความผันผวน

ความผันผวนของราคาถ่านหินจึงถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันโดยการทำสัญญาซื้อถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือน กับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิต โดยอ้างอิงราคาตลาดโลก เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอสำหรับจำหน่ายในต้นทุนที่สอดคล้องกับราคาที่เสนอขายให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการทำสัญญาซื้อถ่านหินล่วงหน้า โดยอาศัยการติดตามและการประเมินทิศทางและแนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงแผนการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและปริมาณสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินในตลาดโลก ซึ่งเป็นอีกนโยบายของบริษัทฯ ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความผันผวนของราคาถ่านหินโลกในปัจจุบัน



2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ สั่งซื้อถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ทำให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์ สรอ.เทียบกับค่าเงินบาท ซึ่งในกรณีของการสั่งซื้อถ่านหินเพื่อส่งออกไปจำหน่ายลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธี Natural Hedge โดยนำเงินดอลลาร์ สรอ.ที่ได้รับจากการส่งออกมาชำระค่าซื้อถ่านหิน ซึ่งเป็นการชำระเงินโดยใช้เงินสกุลเงินเดียวกัน และสำหรับกรณีการสั่งซื้อถ่านหินเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศซึ่งขายเป็นสกุลเงินบาท บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการทำสัญญาซื้อเงินดอลลาร์ สรอ.ล่วงหน้า (Forward Contract) โดยสัดส่วนการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จะปรับเปลี่ยนไปตามการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดผลกระทบด้านลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และป้องกันไม่ให้กระทบต่อต้นทุนซื้อถ่านหินของบริษัทฯ

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้กับสถาบันการเงินทุกเดือน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 72 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อ้างอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) ณ วันที่เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง และประมาณร้อยละ 10 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และประมาณร้อยละ 18 ที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว นอกจากนั้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของรายได้เท่านั้น จึงคาดว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินระยะยาวจากสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศบางแห่ง โดยภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาค้ำประกันระหว่างกันในการชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินงาน หากสถาบันการเงินเรียกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด อันเนื่องจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวนี้ จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการติดตาม และรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน และผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อสถานะทางการเงินเพื่อวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับงวดการชำระหนี้เงินกู้ และเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้

3. ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มของนายพนม ควรสถาพร และครอบครัว ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำธุรกรรมของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการลงคะแนน นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้ยังทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถตัดสินใจดำเนินการโดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็ตาม

4. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

4.1 ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากชุมชน

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในสังคมอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ทุกปีต้องจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย)ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ถึงมาตรฐานการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

4.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ (ถ่านหิน) กับเหมืองถ่านหินในหลายประเทศ เนื่องจากแต่ละเหมืองมีคุณสมบัติของถ่านหินที่แตกต่างกันตามความต้องลูกค้า เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ และจัดส่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงเลือกดำเนินธุรกิจกับเหมืองที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

4.3 ความเสี่ยงต่อการได้รับใบอนุญาต

การบริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก การดำเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตในกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องคอยดูแลตรวจสอบวันครบกำหนด และความถูกต้องของเอกสารตลอดเวลา ไม่สามารถปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นได้ โดยผู้ที่ดูแลต้องตั้งแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้า 30 วัน เพื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จก่อนวันครบกำหนด

4.4 ความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า

บริษัทฯ มีการวางแผนการซื้อถ่านหินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมปริมาณขายที่ได้คาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี โดยมีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่จากหลายประเทศ รวมจำนวนกว่า 20 ราย ทั้งในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายทันที (Spot) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนสินค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้

5. ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risks)

ความเสี่ยงที่เกิดใหม่เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบสูงต่อห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดใหม่อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบในอนาคต โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดใหม่ และเตรียมมาตรการในการรองรับความเปลี่ยนแปลง โดยประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

6.1 ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เช่น ปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลพื้นที่คลังสินค้า และท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักมีความเสี่ยง อุทกภัยได้ อย่างเช่นที่เคยเกิด เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณ อำเภอท่าเรือ และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ท่าเรือ และคลังสินค้าในพื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง

แนวทางบริหาร

- **การป้องกันความเสียหายจากผลกระทบต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้า** บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารงาน ในกรณีที่ท่าเรือและคลังสินค้าบริเวณ อำเภอนครหลวงไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีคลังสินค้าสำรอง ซึ่งเป็นคลังสินค้าของบริษัทฯ ที่อยู่นอกพื้นที่ และได้จัดหาท่าเรือซึ่งสามารถขนถ่ายถ่านหินได้

- **การป้องกันความเสียหายทางทรัพย์สิน** โครงสร้างของคลังสินค้านครหลวงได้ถูกออกแบบมาให้สามารถ ป้องกันน้ำท่วมได้ โดยโครงสร้างซึ่งมีคันดินสูง 6 เมตรล้อมรอมพื้นที่ทั้งหมด และได้จัดทำประกันภัยจากอุทกภัยทุกปี โดยในปี 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ น้ำ ท่วมใหญ่ น้ำท่วมบริเวณรอบคลังสินค้า แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่คลังสินค้าได้จากโครงสร้างของคลังสินค้าที่มีคันดินล้อมรอบ

- **การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน และ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก** บริษัทฯ ได้ลงทุนโครงการ Solar roof เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในคลังสินค้า และดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้น้ำและ ไฟฟ้าทั้งในสำนักงานใหญ่และ คลังสินค้า เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2

7. ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์

7.1 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบก

- **ความผันผวนของเศรษฐกิจ**

ความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาคหรือแม้แต่เศรษฐกิจภายในประเทศ อาจส่งผลให้ลดการใช้วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ ทำให้รายได้ในการให้บริการลดลง บริษัทฯ จึงป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เป็นผู้รับงานขนส่งในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

- **กฎหมายและระเบียบจากภาครัฐ**

กฎหมายและระเบียบของภาครัฐ ที่มีการปรับเปลี่ยนและบังคับใช้ใหม่ อาจส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานรถบรรทุก และมีนโยบายในการกำหนดอายุใช้งานของรถบรรทุก ตลอดจนมีการสับเปลี่ยนนำรถใหม่มาใช้งาน เพื่อให้รถบรรทุกมีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

- **การบริหารต้นทุนขนส่ง**

ต้นทุนการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก สูงกว่าการขนส่งด้วยวิธีอื่น เช่น ทางน้ำ หรือทางรถไฟ บริษัทฯ จึงบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น รับบรรทุกสินค้าทั้งขาไปและขากลับ ควบคุมความเร็วของรถ เพื่อให้ต้นทุนการขนส่งต่อกิโลเมตรอยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้และมีผลกำไร

7.2 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางน้ำ

- **การบริหารเวลาของเรือลำเลียงสินค้า**

ในช่วงหน้าฝนหรือในช่วงที่แม่น้ำมีอัตราการไหลรุนแรงกว่าปกติ เป็นภาวะที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารเวลาของเรือลำเลียง ทำให้การขนส่งทางน้ำทำงานได้ล่าช้า เรือต้องถูกใช้งานนานขึ้นต่อเที่ยวการขนส่งสินค้า และเกิดภาวะขาดแคลนเรือ บริษัทฯ จึงพัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าหน้าท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถขนถ่ายสินค้าออกจากเรือได้รวดเร็วเพื่อบริหารเวลาของเรือลำเลียงสินค้าได้ดีขึ้นและทำให้ได้จำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้ามากขึ้น

- **ความเสี่ยงระหว่างการขนส่งสินค้าทางน้ำ**

ปัจจุบันเส้นทางการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักค่อนข้างหนาแน่น มีปริมาณเรือสัญจรในแม่น้ำเป็นจำนวนมาก และบางช่วงเวลามีอัตราการไหลของน้ำรุนแรง ซึ่งทำให้เรือลำเลียงที่ขนส่งสินค้ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเดินทางในลำน้ำได้

ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ โดยบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงไว้ถึง 3 ประเภทด้วยกัน คือ

1) ประกันภัยตัวเรือลำเลียง (Hull and Machinery Insurance : H&M)
2) ประกันภัยบุคคลที่ 3 (Protection and Indemnity Insurance : P&I)
3) ประกันสินค้าที่บรรทุกในเรือลำเลียง (Carrier’s Liability)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรวม 103 แปลง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	717.54	จำนอง 326 ล้านบาท
ตั้งอยู่ที่			
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร			
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี			
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย			
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา			
รวมเนื้อที่ 719 ไร่ 2 งาน 39.4 ตารางวา			
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ท่าเรือ และ	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	179.10	ไม่มี
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่			
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร			
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี			
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
Long Thanh District, Dong Nai Province,			
ประเทศเวียดนาม			
เครื่องจักรและอุปกรณ์	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	46.37	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	5.95	ไม่มี
ยานพาหนะ	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	18.73	ไม่มี
	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	77.34	ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เรือลำเลียง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	195.53	จำนำ 192.04 ล้านบาท
ระบบสาธารณูปโภค	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	14.45	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	229.12	ไม่มี
รวม		1,484.13	

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใกล้เคียงกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น ด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน เป็นต้น และในส่วนของนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	สัดส่วนเงินลงทุน (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
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด*	ลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	30.00	100	100	30.00
บริษัท เอจีอี โกลบอลเทรด จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ	52.20	100	100	52.18
รวม					272.99
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย					(30.00)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ					242.99

หมายเหตุ : *บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอจีอี เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PT. AGE RESOURCES มีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมกราคม 2561

ตารางแสดงเงินลงทุนของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด* มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	94	23 สิงหาคม 2550	50.00	50.00
บริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	100	26 สิงหาคม 2557	1.00	1.00
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	100	18 กุมภาพันธ์ 2558	20.00	5.75
			รวม	**71.00**	**56.75**

หมายเหตุ : *บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอจีอี เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียกชำระแล้ว (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	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการโลจิสติกส์ทางน้ำ	100	19 กันยายน 2560	100.00	50.00
			รวม	**100.00**	**50.00**

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (“เอจีอี มารีน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มีมติเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 25 บาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 เอจีอี มารีน ได้รับชำระเงินค่าหุ้นตามมูลค่าที่เรียกชำระแล้วจำนวน 25 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้เท่าเดิม

บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้าน USD)	ทุนเรียก ชำระแล้ว (ล้าน USD)
บริษัท VINA AGE จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม	99	17 พฤษภาคม 2560	1.50	1.50
			รวม	**1.50**	**1.50**

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท VINA AGE จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท VINA AGE จำกัด ยังไม่จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

การผิดสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล (Contract of Affreightment - “COA”) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นเบื้องต้นว่า สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วแม้ไม่มีการลงนามในสัญญา บริษัทฯ จึงได้เจรจาประนีประนอม ยอมความกับผู้ร้อง โดยตกลงชดเชยค่าความเสียหายให้ผู้ร้องเป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 28.3 ล้านบาท) ซึ่งจะแบ่งจ่ายชำระเป็นรายงวดโดยเริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าชดเชยความเสียหายจากกรณีดังกล่าวแล้วในงบการเงินงวดปัจจุบัน

การชดใช้ค่าเสียหายกรณีรถบรรทุกของบริษัทรับจ้างขนส่งชนเสาโกดังของลูกค้าในประเทศได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ลูกค้าในประเทศรายหนึ่ง (โจทก์) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหายกับบริษัทฯ (จำเลยที่ 1) และบริษัทรับจ้างขนส่งอีกรายหนึ่ง (จำเลยที่ 2) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ เป็นจำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท จากกรณีรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 ชนเสาโกดังเก็บถ่านหินจนเป็นเหตุให้โกดังของโจทก์ได้รับความเสียหายเมื่อวันที 5 มีนาคม 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล โดยตกลงให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 3.0 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 2 จ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นจำนวน 0.5 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2561 แล้วและส่วนที่เหลือบริษัทฯ และจำเลยที่ 2 จะร่วมกันชดใช้ให้แก่โจทก์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561

อย่างไรก็ตาม จำเลยที่ 2 ตกลงชดใช้ค่าสินไหมส่วนที่เหลือแต่เพียงผู้เดียว โดยจำเลยที่ 2 จ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท และขอให้บริษัทฯ ทดรองจ่ายค่าสินไหมเป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้จำเลยที่ 2 จะแบ่งจ่ายชำระคืนแก่บริษัทฯ เป็นรายงวดโดยเริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 453,232,390 บาท เรียกชำระแล้ว 453,231,972 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,812,927,888 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพนม	ควรสถาพร [1]	973,755,435	53.71
2	นายกิติชัย	เดชไพบูลย์ยศ	36,560,915	2.02
3	นายชาคริต	สุวรรณโชติ	36,110,000	1.99
4	นายประเสริฐ	โลหะวิบูลย์ทรัพย์	35,883,656	1.98
5	นางขันทอง	อุดมมหันติสุข	25,410,000	1.40
6	นายวิสิทธิ์	พิศาลคุณากิจ	22,893,044	1.26
7	นายพงษ์ศักดิ์	ธนศรีวนิชชัย	22,000,000	1.21
8	นางสาวปาณิสรา	ปราญชลีสกุล	16,995,534	0.94
9	นายวิโรจน์	ฉันท์พิชัย	15,384,565	0.85
10	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		627,934,739	34.64
		รวม	**1,812,927,888**	**100.00**

หมายเหตุ : [1] กลุ่มนายพนม ควรสถาพร ประกอบด้วย

1	นายพนม	ควรสถาพร	119,719,052	หุ้น	ร้อยละ	6.60
2	นางสาวพิมญาดา	ควรสถาพร	119,319,051	หุ้น	ร้อยละ	6.58
3	นางสาวปณิตา	ควรสถาพร	119,169,052	หุ้น	ร้อยละ	6.57
4	นางณัชปภา	ควรสถาพร	119,169,051	หุ้น	ร้อยละ	6.57
5	นายณฐภัทร	ควรสถาพร	119,169,051	หุ้น	ร้อยละ	6.57
6	นางสาวธิญาดา	ควรสถาพร	119,169,050	หุ้น	ร้อยละ	6.57
7	นางสาวพิมชญา	ควรสถาพร	119,169,050	หุ้น	ร้อยละ	6.57
8	นายอธิภัทร	ควรสถาพร	119,169,050	หุ้น	ร้อยละ	6.57
9	นางพนิดา	ควรสถาพร	14,181,658	หุ้น	ร้อยละ	0.78
10	นางณัฐธยาน์	ควรสถาพร	2,535,078	หุ้น	ร้อยละ	0.14
11	นายวินัย	ควรสถาพร	1,647,662	หุ้น	ร้อยละ	0.09
12	นายพนัส	ควรสถาพร	884,884	หุ้น	ร้อยละ	0.05
13	นายพิชัย	ควรสถาพร	453,746	หุ้น	ร้อยละ	0.03

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มนายพนม ควรสถาพร ตามตารางข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2560	2559	2558	2557	2556
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.025	-	-	0.0167	0.025
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.0028	0.07	0.05	0.0019	0.00278
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0278	0.07	0.05	0.0186	0.02778
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.53	202.19	60.32	85.89	48.13

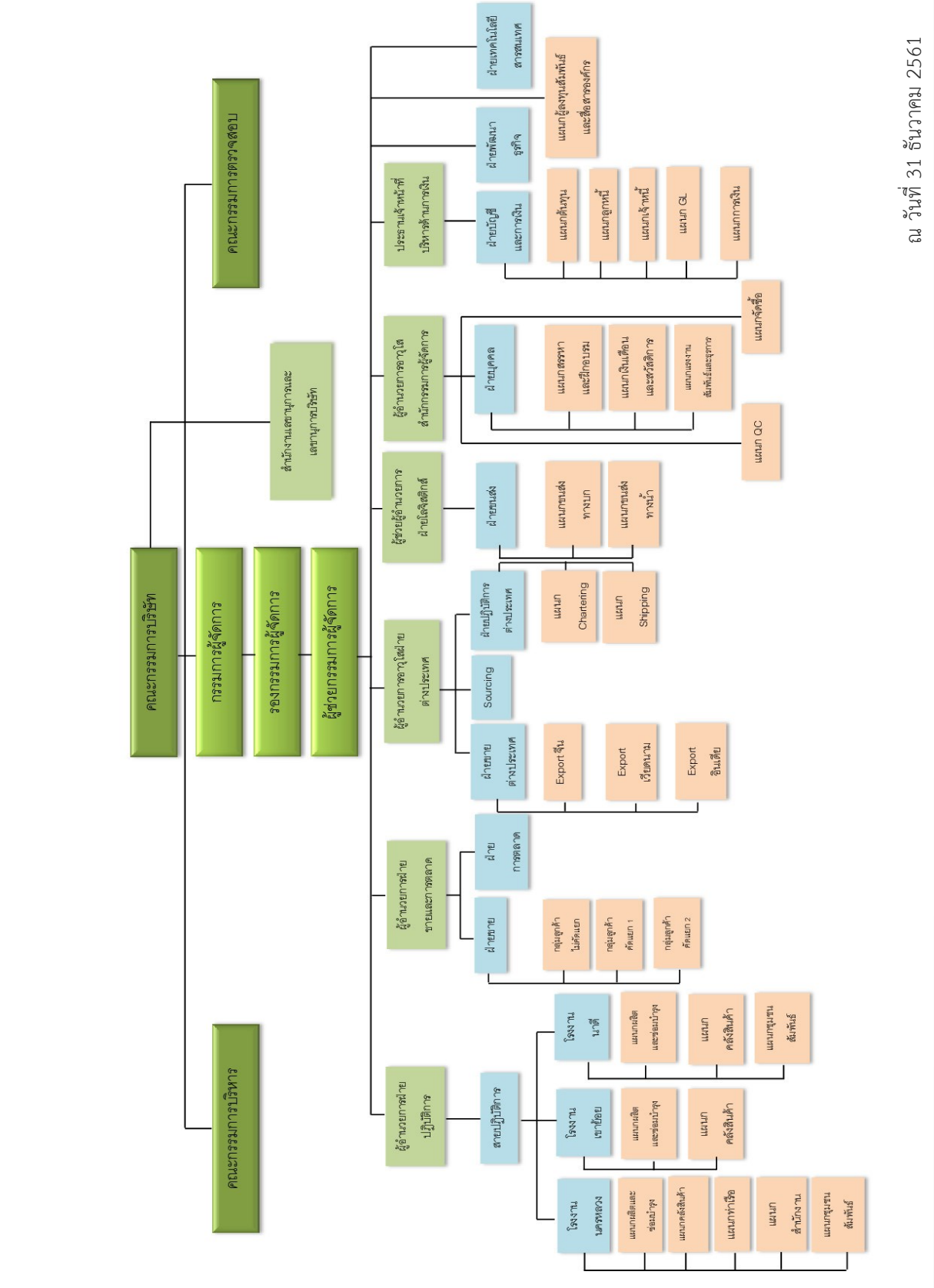
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2561
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	12,000,000	13,200,000	1,200,000
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ[1]	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ	108,835,502	119,719,052	10,883,550
นางณัชปภา ควรสถาพร	คู่สมรส	108,335,501	119,169,051	10,833,550
นายณฐภัทร ควรสถาพร	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	108,335,501	119,169,051	10,833,550
4. นายพนัส ควรสถาพร	กรรมการ	804,440	884,884	80,444
5. นางสาวปณิตา ควรสถาพร	กรรมการ	108,335,502	119,169,052	10,833,550
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	-	-	-
7. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,319,936	1,451,929	131,993
8. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการตรวจสอบ	791,961	871,157	79,196
9. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา	กรรมการตรวจสอบ	791,961	871,157	79,196
10. นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ	1,887,529	2,076,281	188,752
นางระวิวรรณ ปลื้มสืบกุล	คู่สมรส	192,676	211,943	19,267
11. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	541,262	595,388	54,126
12. นายอัครเดช พันทะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	60,045	66,049	6,004
13. นายอนันต์ เพชโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-
นางลินยง เพชโรภาส	คู่สมรส	5,866	6,452	586
14. นายชโลธร ลีลามะลิ[2]	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	-	-	-
15. นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี[3]	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	-	-	-

หมายเหตุ :
[1] พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ พ้นจากตำแหน่งวันที่ 28 เม.ย. 2561
[2] นายชโลธร ลีลามะลิ พ้นจากตำแหน่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
[3] นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ดำรงตำแหน่งวันที่ 16 สิงหาคม 2561

โครงสร้างการจัดการ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25 เมษายน 2557
2. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	18 มีนาคม 2547
3. นายพนัส ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	14 กันยายน 2554
4. นางสาวปณิตา ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	28 กุมภาพันธ์ 2550
5. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	27 เมษายน 2560
6. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	28 เมษายน 2561
7. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11 กุมภาพันธ์ 2551
8. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11 กุมภาพันธ์ 2551
9. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3 มีนาคม 2554

โดยมีนางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวปณิตา ควรสถาพร และนายพนัส ควรสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ
3) เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
4) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
4) พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติด้านการเงิน
5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
9) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10) จัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่มีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส กำกับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงิน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง การประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยมี นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท 2 คน ได้แก่ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย และนางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือ แนวนโยบายของบริษัทฯ มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดเสนอแผนการลงทุน และหรือการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีมีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด
2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัทฯ
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้
5) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับ
6) มีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้
7) มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 มีดังนี้

ชื่อและนามสกุล	จำนวนที่ร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	4/4	-	-
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ[1]	1/4	-	-
3. นายพนม ควรสถาพร	4/4	-	9/9
4. นายพนัส ควรสถาพร	4/4	-	9/9
5. นางสาวปณิตา ควรสถาพร	4/4	-	9/9
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	4/4	-	-
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์[2]	3/4	-	-
8. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	4/4	5/5	-
9. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	4/4	5/5	-
10. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา	4/4	5/5	-

หมายเหตุ : [1] พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ พ้นจากตำแหน่งวันที่ 28 เมษายน 2561

[2] นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 28 เมษายน 2561

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปณิตา	ควรสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ
4. นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นายอัครเดช	พันทะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายอนันต์	เพชโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายลิขิต	เลาบวรเศรษฐี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
3) เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วหรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือ ยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำคัญ
7) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
8) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
9) มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสให้แก่พนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติ

ตำแหน่ง	สังหาริมทรัพย์ซื้อ-ขาย	อสังหาริมทรัพย์ ซื้อ-ขาย	การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
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 หากเป็นการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สามารถอนุมัติได้เป็นปกติโดยไม่มีการจำกัดวงเงินอนุมัติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ คือ การนำเข้า การส่งออก การคัดแยก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการในอัตราที่ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม และคำนึงถึงความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัว และการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ

1) ค่าเบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการเข้าประชุม
2) ค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อแสดงให้เห็นความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
3) ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้นำเสนอหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 แล้ว รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท
รองประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท

โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,565,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ ประธานกรรมการ	300,000	100,000	200,000	600,000
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	100,000	25,000	200,000	325,000
3. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	180,000	60,000	300,000	540,000
4. นายพนัส ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	180,000	60,000	300,000	540,000
5. นางสาวปณิตา ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	180,000	60,000	300,000	540,000
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ กรรมการอิสระ	180,000	60,000	100,000	340,000
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ	120,000	45,000	-	165,000
8. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	300,000	185,000	200,000	685,000
9. นายอำพัน ยศอมรสุนทร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	180,000	135,000	100,000	415,000
10. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	180,000	135,000	100,000	415,000
รวม		**1,900,000**	**865,000**	**1,800,000**	**4,565,000**

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยมีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index : KPI) ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล โบนัส การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ห้ารายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ห้า รวมจำนวน 7 ท่าน (โดยไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 23,593,918.86 บาท

2.) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

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

บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 365 คน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานโดยจะพิจารณาตามโครงสร้างองค์กร แนวโน้มอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานขององค์กร และผลการประเมินการทำงาน เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 90,475,941.78 บาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 43,084,847.66 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2561	บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริษัท VINA AGE จำกัด	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	38	22	112	31	9	212
พนักงานบริหาร (คน)	51	-	6	1	1	59
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	85	-	5	-	4	94
รวมพนักงานทั้งหมด (คน)	**174**	**22**	**123**	**32**	**14**	**365**
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	**90,475,941.78**	**1,660,330.44**	**32,374,995.29**	**6,618,445.20**	**2,431,076.73**	**133,560,789.44**

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
2. สวัสดิการด้านการช่วยเหลือ
    - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานถึงแก่กรรม
    - การเยี่ยมไข้ / คลอดบุตร
    - เงินช่วยเหลือค่าโยกย้ายสัมภาระ / ค่าเดินทาง
    - เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
    - ผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ ตามที่หน่วยงานราชการประกาศ
    - งานแต่งงาน
3. สวัสดิการด้านประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
4. สวัสดิการด้านกองทุนประกันสังคม
5. สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน
6. สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. สวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน
8. สวัสดิการด้านค่าตอบแทน
    - โบนัสประจำปี
9. สวัสดิการด้านกีฬา
10. สวัสดิการด้านค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
11. สวัสดิการด้านประกันการเดินทาง
12. สวัสดิการด้านการลา
    - ลาป่วย
    - ลากิจ
    - ลาคลอดบุตร
    - ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
    - ลาเพื่อทำหมัน
    - ลาเพื่อรับราชการทหาร
    - พนักงานชาย ลาเพื่อดูแลภรรยาก่อนหรือหลังคลอด
    - 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 2561 แผนกฝึกอบรมได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยมีนโยบายเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำปี เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้เริ่มดำเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายเสนอหลักสูตรแล้วนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2562

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม โดยชั่วโมงอบรมของพนักงานทั้งหมด แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นผู้บริหาร 90 ชั่วโมง (7 คน)และพนักงาน 1,173 ชั่วโมง (จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม 146 คน) รวมทั้งสิ้น 1,263 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานเข้าใหม่ บริษัทฯ ได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยบอกถึงความเป็นมาของบริษัทฯ ลักษณะธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ข้อมูลแรงงานสวัสดิการ รวมถึง การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job-Training (OJT)) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลองค์กร ลักษณะงานที่ต้องทำ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยหลักสูตรการอบรม บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในการทำงาน และการสื่อสารเช่น การเพิ่มทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและหัวหน้างานที่ดี และความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล เป็นต้น

หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี้

ผู้บริหาร

อบรมภายใน 6 หลักสูตร

- ความรู้ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
- Effective Communication Skills
- ชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการประกันกลุ่ม
- ดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ
- NCD โรค NCD วิกฤตโรค วิกฤตโลก และรู้ทันปัญหาสุขภาพของคนในยุค Digital
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร

พนักงาน

อบรมภายใน 8 หลักสูตร

- ความรู้ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
- การใช้ และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค
- Microsoft Outlook เบื้องต้น
- Effective Communication Skills
- ชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการประกันกลุ่ม
- ดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ
- NCD โรค NCD วิกฤตโรค วิกฤตโลก และรู้ทันปัญหาสุขภาพของคนในยุค Digital
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร

สำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอก บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

หลักสูตรอบรมภายนอก มีดังนี้

ผู้บริหาร

อบรมภายนอก 16 หลักสูตร

- ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (Energy Management System - Introduction)
- E-Tax receipt และ E-Tax invoice
- เทคนิค & วิธีการปรับค่าจ้าง/เงินเดือน (เนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำใหม่) ที่เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/ตามคำตัดสินของศาลฎีกาคดีแรงงาน
- รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป
- THAILAND HR TECH Conference & Exposition 2018
- Shield for sale up สัมมนาเพิ่มยอดขาย กล้าขายให้เครดิต ไม่กลัวหนี้สูญ เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
- ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมในปัจจุบัน
- การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ
- นักสร้างสุขภาวะองค์กรตามแนว Happy 8
- เจาะลึกจัดเต็ม 70 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลมือใหม่ต้องรู้
- การสื่อสารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0
- Sustainability Reporting Workshop
- Board Matters and Trends
- Blockchain for Management and Tranformation
- รายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า
- Analyzing Data with Power BI

พนักงาน

อบรมภายนอก 3 หลักสูตร

- E-Tax receipt และ E-Tax invoice
- Persuasive & Powerful Presentation
- นักสร้างสุขภาวะองค์กรตามแนว Happy 8

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอกโดยใช้งบประมาณเป็นเงินประมาณ 191,693.00 บาท

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตามตลอดจน ให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ
2) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
5) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่มิใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
6) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีช่องทางที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนด คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

- คู่มือพนักงาน
- คู่มือ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
- คู่มือ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ"
- ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.agecoal.com)
- ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 " บริษัทฯ ทบทวนและได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชาวไทยนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป
2. จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีหนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลาและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภาษาไทย เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

3. ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และได้มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้สถานที่จัดการประชุมมีขนาดที่เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และกำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิการเปิดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นต้น ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
7. การดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
8. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
9. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
10. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
11. บริษัทได้ระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใดประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
12. บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
13. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมประกอบด้วยการบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน กรรมการที่ลาประชุม 1 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 ก่อนวันประชุม 29 วัน และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุมภายใน 13 วัน สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้มีการดำเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 โดยเป็นระยะเวลา 3 เดือน และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทเพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
4. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนถึงแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
7. จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
8. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
9. กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมด รวมถึงเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
10. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
11. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อเลขานุการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

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 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจสถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้านเครื่องแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

ระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้

- 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
- กำหนดให้มีการอบรมการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และค่าล่วงเวลา
- บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินความสามารถ (Competency) และผลการประเมินการทำงาน (Key Performance Indicators)
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดและเว็บไซต์ภายในของบริษัทถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท และกรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้ รวมถึงอีเมลของกรรมการผู้จัดการที่ panom@agecoal.com

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตรา และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

โดยในปี 2561 มีพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเป็นเหตุร้ายแรง (จนถึงขั้นต้องหยุดงาน 3 วันขึ้นไป) จำนวน 1 คน ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

ลูกค้า

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

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

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

โดยในปี 2561 บริษัทฯ วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจอยู่ในระดับพึงพอใจมากหรือคิดเป็นร้อยละ 62.5

คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติมีดังนี้

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

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

คู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยโดยบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก และทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงบริษัท พร้อมกับดูแลปัญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้น บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามโอกาสสมควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงานของบริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนั้น

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า คัดแยก และจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจมีผลกระทบ คือการมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้า ท่าเรือและบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อนำไปจัดส่งให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสาขาที่มีกระบวนการคัดแยกถ่านหิน บริษัทฯ มีนโยบายในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้าให้เป็นระบบปิด โดยการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำรอบๆ บริเวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัทได้สร้างบ่อพักพร้อมกับคูน้ำโดยรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก เพื่อป้องกันน้ำจากถ่านหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง มีระบบการคัดแยกที่ได้มาตรฐาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย

ในสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทได้สร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มากกว่า 20,000 ต้น เพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในส่วนของการขนส่งถ่านหินบริษัทจะใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุกคันอย่างมิดชิด และจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า

สำหรับบริเวณท่าเรือซึ่งจะเป็นจุดขนย้ายถ่านหินไปยังลูกค้าหรือโรงงานคัดแยกจะมีระบบสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเช่นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการด้านการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย พร้อมทั้งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ในรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2561)

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุก 3 เดือน ตรวจสอบคุณภาพฝุ่น เสียง อากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งในปี 2561 ค่าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนที่อยู่ในบริเวณ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียงกับบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2561)

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้ความรู้ และมีการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

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

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนรวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส รวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งรายงานนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ56-2) และในเว็บไซต์ www.agecoal.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี รวมถึงบริษัทมีการเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมได้ หากมีข้อสงสัยเพื่อซักถามสามารถติดต่อได้ที่แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-894-0088 ต่อ704 และอีเมล : ir@agecoal.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit) 1 ครั้ง จำนวน 10 ราย และกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง และเข้าร่วมงาน Opportunity Day ไตรมาส 1/2561 อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถามของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทำให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในโดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นและรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้าหรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการจะถูกพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

โดยในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยสำนักเลขานุการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทุกปี มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง สำนักเลขานุการจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยให้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ซึ่งหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการมีการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนอยู่ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ทั้งคณะ 2) คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และ 3) รายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

การประเมินทั้งคณะ มีหัวข้อดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และรายบุคคล มีหัวข้อดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2561 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งในรูปแบบการประเมินรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นางสาวปณิตา ควรสถาพร กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร S05: Sustainability Reporting จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร S06: Sustainability Evaluation and Data Management จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Protection for Business: Road to GDPR Standard จัดโดยศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร IR talk Series #3 "Cracking the Secrets of IR Success for Mid-small Cap" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ และกรรมการอิสระ

- เข้าร่วอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน จะต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่พิจารณาว่าเป็น Critical Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติตามที่กำหนดในการดำรงตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) รวมถึงให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี หรือภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องด้วยบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรายได้ของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัท ต้องเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท 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 เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดของผู้สอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3 แบบ 56-1)

กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- การติดตามและประเมินผลโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในระดับผู้บริหารขึ้นไปกำกับติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องแจ้งหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนด รวมทั้งนำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2561 รายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)*	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,380,000 บาท
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	200,000 บาท
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	360,000 บาท
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	100,000 บาท
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	330,000 บาท
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	230,000 บาท
บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	40,000 บาท
บริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	25,000 บาท
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	25,000 บาท
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด	นางสาวสมพร ปานสิทธิชัย สังกัดบริษัท เอ แอนด์ ที ออดิท จำกัด	25,000 บาท

หมายเหตุ : 1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) รวมค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (56-2) แล้ว จำนวน 100,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชี รวมถึง ค่าตรวจสอบประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาส โดยค่าสอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีขอเบิกชดเชยที่เกิดขึ้นจริง

ค่าบริการอื่นๆ (Non – Audit Fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าตรวจสอบ BOI	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบ BOI
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	50,000 บาท
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ สังกัดบริษัท เจพีวาย โซลูชั่น จำกัด	50,000 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอได้อย่างดีในหลายๆ เรื่อง แต่อย่างไรก็ดี มีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนะนำ มีดังนี้

- **บริษัทฯ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
  บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องด้วยบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีนโยบายการกำหนดโครงสร้างกรรมการ และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- **บริษัทฯ ควรมีการจัดตั้ง CG Committee และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
  บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง 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 24 ข้อ (65%)
- ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี 9 ข้อ (24%)
- ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติ 4 ข้อ (11%)

โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด โดยคำนึงถึงความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบโรงงาน บริษัทจึงพัฒนากระบวนการขนส่ง คัดแยก และจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง และพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทยึดหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรม CSR in process และ CSR after process โดยมี เป้าหมายว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หรือไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลกระทบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม

2. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม

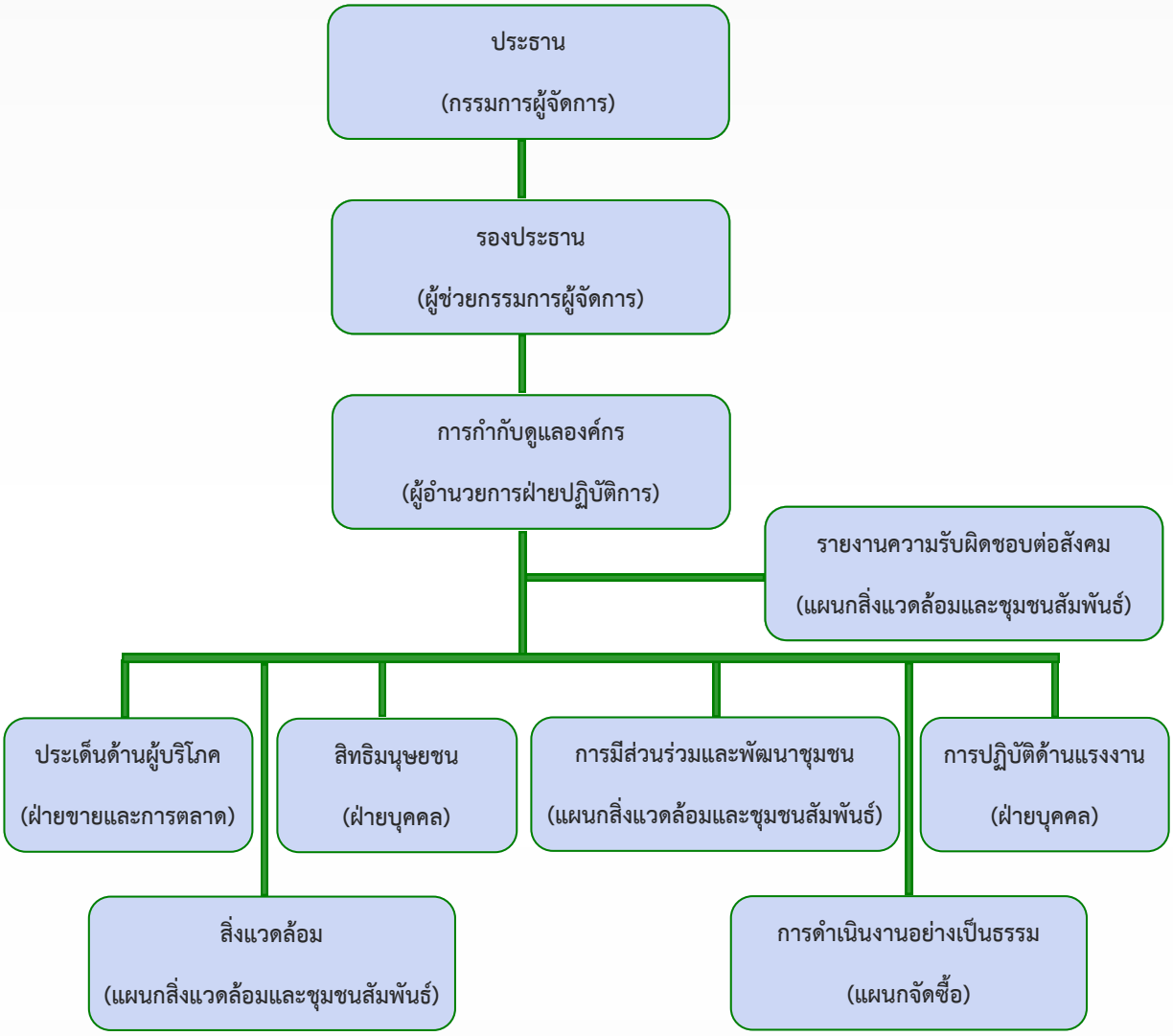
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกลุ่มบริษัท และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4. ดำเนินงานและใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

5. นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในกลุ่มบริษัท รวมถึงให้การสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม

คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



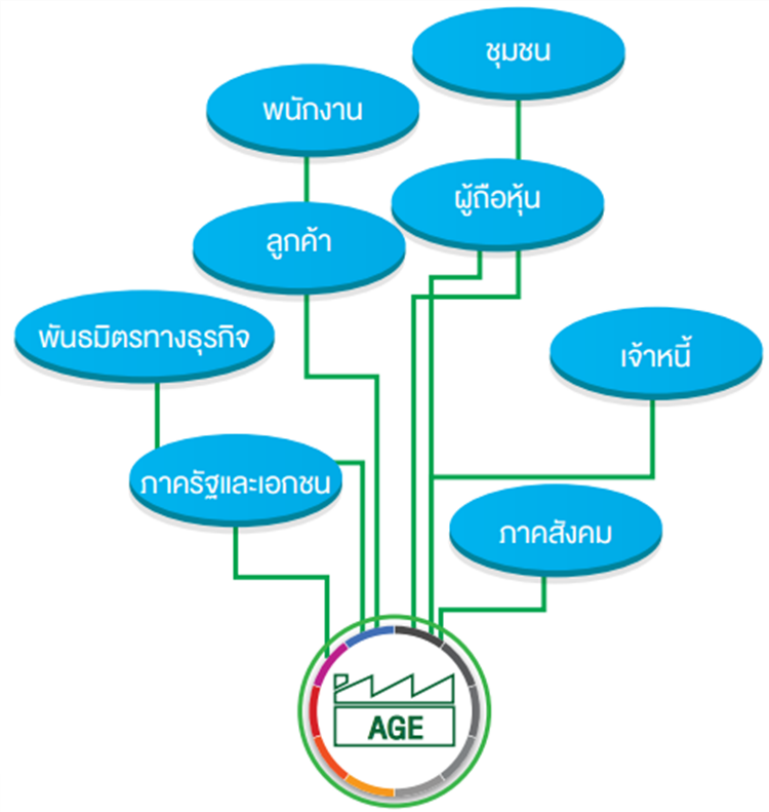
ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3. กำหนดแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่กำหนดอย่างสอดคล้องและสนับสนุนตัวชี้วัดผลงานของสายงาน
4. จัดทำงบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. ออกเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
6. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา ให้คำชี้แนะ และแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

7. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
8. พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับหน่วยงาน
9. ประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม ได้จากรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2561

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ



ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการสื่อสาร	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
พนักงาน	- การสำรวจความผูกพันองค์กร - คณะกรรมการสวัสดิการ - กิจกรรม MD พบพนักงาน - กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน - Intranet - E-mail - บอร์ดประชาสัมพันธ์	- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน - สวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม - การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ	- นโยบายแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดอบรมพัฒนาความสามารถประจำปี - การจัดกิจกรรม Happy Workplace
ชุมชน	- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (การมีส่วนร่วมกับชุมชน) - การสื่อสารกับชุมชน - การสานเสวนา โครงการเอจีอี เปิดบ้าน - การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน และชมรมผู้ประกอบการท่าเรือ	- การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน - การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม - การมีส่วนร่วมต่างๆ กับชุมชน	- การสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมกับชุมชน - การบริหารจัดการระบบดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี - การเปิดเผยข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน - การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - การประเมินผลการสานเสวนาชุมชน
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	-การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี -การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส -กิจกรรมพบปะผู้ลงทุน - AGE Green News	- การกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโต -ผลตอบแทนจาการลงทุนที่ดี และสม่ำเสมอ - ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	-การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ -การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - การบริหารงานภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ลูกค้า	- การเข้าพบลูกค้า - การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า - การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า - การพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท	- การได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน และการจัดส่งตรงเวลา - การได้รับการบริการที่มีคุณภาพ - ราคาสินค้ามีความเหมาะสม	- การบริหารจัดการด้วยระบบISO 9001 - การจัดทำระบบ CRM เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - การจัดการปัญหาจากข้อร้องเรียนจากลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ	- การประชุมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ - การเข้าเยี่ยมชมกิจการ - การติดต่อสื่อสารเจรจาทางธุรกิจ	- การแข่งขันราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส - การปฏิบัติตามข้อตกลงตรงตามสัญญา - ความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ - สามารถช่วยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ	- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น - คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง - การประเมินความเชื่อมั่นในพันธมิตรเพื่อกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ
เจ้าหนี้	- ผลการดำเนินงาน งบการเงินของบริษัท - การประชุม และพบปะตามวาระโอกาส - การเข้าเยี่ยมชมบริษัท	- ความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา - ความสามารถในการทำกำไรจากผลการดำเนินงาน	- การวางแผนทางการเงินที่ดี - การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
ภาครัฐและเอกชน	- การสานเสวนา โครงการเอจีอี เปิดบ้าน - การประชุมไตรภาคี - รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - การเข้าเยี่ยมชมบริษัท	- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้	- การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและตรงตามข้อกำหนด - การประเมินความครบถ้วนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยมีการขึ้นทะเบียนกฎหมาย และมีการสอบทานอย่างต่อเนื่อง
ภาคสังคม	- การประชุมร่วมกัน และการรับฟังความคิดเห็น - การพบปะตามวาระโอกาส - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ - การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์	- การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย - การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	- การเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี - การสื่อสารผ่านในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อมวลชน และแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มี ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญของการต่อต้านการ ทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับดำเนินกิจการอย่างมีสำนึก โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

คำนิยามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่น สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ (Giving or Accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. **คณะกรรมการบริษัท**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขายและการตลาด งานจัดซื้อ การทำสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม พร้อมทั้งสอบทานการดำเนินกิจการของบริษัท โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. **คณะกรรมการบริหาร**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดำเนินการ วางแผน สนับสนุนให้บุคลากรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือพิจารณานำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ

4. **กรรมการผู้จัดการ**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

5. **ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6. **สำนักงานตรวจสอบภายใน**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. **คณะทำงาน**

   หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะทำงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสื่อสารนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานดังกล่าวแต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์ / โอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การให้การช่วยเหลือทางการเมือง การรับหรือให้ของกำนัล เงินบริจาค และความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาให้ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ และมีการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นทีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน และบทลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics and Code of Conduct) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนันสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาปฏิบัติงาน ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำของบริษัทฯ

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียน พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน

การให้เงินสนับสนุนโดยทั่วไปแล้ว จะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับชั้นตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้า หลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

3.3 การให้หรือรับ ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ค่าบริการตอบรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย

อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีนิยม หรือมารยาทสังคมที่ปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การให้ของขวัญของบริษัทฯ นั้น จะต้องให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยจัดทำเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น

กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท บริษัทฯ จะต้องจะต้องนำสิ่งของที่ได้รับมา ส่งมอบให้แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ บันทึกการรับสิ่งของ เพื่อนำไปกระจายให้แก่พนักงานโดยจับฉลากของขวัญในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาท บริษัทฯ จะต้องนำสิ่งของที่ได้รับมา ส่งมอบให้แผนกบัญชี บันทึกการรับสิ่งของและขึ้นทะเบียนสิ่งของเป็นทรัพย์สินของบริษัท จากนั้นพิจารณาว่าหน่วยงานใดสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ หากไม่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใด ให้ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินต่อไป

3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินธุรกิจทุกชนิดของบริษัทฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ห้ามมีการให้หรือรับสินบน ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่น ที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริตหรือเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย
6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาค หรือสนับสนุนเงิน หรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบ หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
7. กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อเป็นสินน้ำใจผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม สมควรและ/หรือถูกต้องด้วยโดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าตามสมควร
8. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
9. ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
10. บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
11. ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
12. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
13. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่า บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำอันใดๆ ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
14. บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
15. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

16. บริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

16.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมให้ถือปฏิบัติตามนโญบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้

16.2 ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชั่น

17. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการรายงานทางการเงินถูกต้อง และมีการนำนโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทที่กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดังนี้

1. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริษัท เว็บไซต์บริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท แผ่นพับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
2. จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่
3. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

นโยบายการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน

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

แนวปฏิบัติ

1. **มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต

2. **ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส**

2.1. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนการได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

2.2 การกระทำที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น

3. **บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน**

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐหรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. **กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส**

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

4.1 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.2 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งเลขานุการบริษัท

4.3 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่นซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่นการฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

4.4 ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (4.1) (4.2) และ (4.3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

4.5 จากนั้นให้แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อมูลสำหรับติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนนั้นๆ อย่างไรก็ตามในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. **การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ**

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือลดตำแหน่ง ลักษณะงานสถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบริษัทฯจะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งบาะแส

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

1) จดหมายลงทะเบียน

ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
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 และหากเป็นกรณีเร่งด่วนสามารถแจ้งโดยตรงที่กรรมการผู้จัดการ ที่อีเมล panom@agecoal.com หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม คุ้มครอง และไม่ลงโทษ หรือทำให้ได้รับผลกระทบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัท โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
9. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นการดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบและให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
12. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารภายใน เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

บทลงโทษ

ผู้ที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ รวมถึงข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ของบริษัท จะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้อม ผลการกระทำความผิด การให้ความร่วมมือในการสอบสวน การดำเนินการของ ผู้ละเมิดเพื่อแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ซึ่งผู้ละเมิดอาจได้รับโทษทางวินัยตั้งแต่การตักเตือนจนถึงโทษทางวินัยสูงสุด คือ การปลดจากตำแหน่งหรือเลิกจ้างได้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ มีการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยไม่มีการบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ โดยบริษัทกำหนดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมและเพื่อให้พนักงานได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานด้วย (สามารถดูรายละเอียดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานได้ที่ หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย บุคลากร)

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมใกล้เคียง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากชุมชมรอบข้าง ขณะที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทก็ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้น การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทจึงมีแนวทางและดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานดำเนินการตามมาตรฐานในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม การสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ และองค์กรท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งบริษัทจัดให้มีกิจกรรมและส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 4 ด้านหลัก ดังนี้

1. **กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา** ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดี มั่นคงและแข็งแรงก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศ
2. **กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย** เนื่องด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ บริษัทมีความตระหนักและต้องการรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยไว้
3. **กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. **กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพและลดภาวะโลกร้อนให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการรวมพลังความสามัคคีระหว่างชุมชนและพนักงานของบริษัท

กลุ่ม “รักษ์ชุมชน”

บริษัทฯ ลงนามความร่วมมือ (MOU) เป็นสมาชิก ”กลุ่มรักษ์ชุมชน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 5 ปีในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน โดยมีสมาชิกจำนวน 9 องค์กร ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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 ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งกลุ่มฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ด้านหลักดังนี้

1. คณะทำงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีลักษณะการดำเนินงานดังนี้

- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality) 3 วันต่อเนื่อง จำนวน 7 จุด และตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) จำนวน 5 จุด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดตามขอบเขตการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มรักษ์ชุมชน
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใช้เครื่องมือวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพา เข้าตรวจบริษัทสมาชิกกลุ่มรักษ์ชุมชน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนเข้าตรวจ

2. คณะทำงานตรวจประเมินและติดตามท่าเรือ

กลุ่มได้มีมติกำหนดมาตฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 19 ข้อ พร้อมทั้งคณะทำงานต้องเข้าตรวจประเมินและติดตามทุกเดือน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงกำหนดให้คณะกรรมการกลาง (TCMA) ดำเนินการเข้าตรวจปีละ 2 ครั้ง จะดำเนินการเข้าตรวจประเมินสมาชิกกลุ่มรักษ์ชุมชนทุกเดือน และสมาชิกต้องมีการดำเนินการขนถ่ายสินค้า

3. คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR

การดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมัน การเข้าถึงชุมชน ยังเป็นการคืนกำไรสู่ชุมชน โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้

- **ด้านศาสนา ดำเนินกิจกรรม "ทอดผ้าป่ากลุ่มรักษ์ชุมชน" จำนวน 17 วัด**

- **ด้านการศึกษา ดำเนินกิจกรรม "ทุนพัฒนาการศึกษา" จำนวน 11 โรงเรียน**

- **ด้านชุมชน ดำเนินกิจกรรม " รักษ์ชุมชนสัญจร" จำนวน 7 ครั้ง**

ทั้งนี้ กลุ่ม "รักษ์ชุมชน" ได้วางแผนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเปิดเผย โปร่งใส เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน โดยนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสีเขียวตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ดูแล พัฒนา ป้องกัน และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทต่อไป และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- มุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า คัดแยก และจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้น คือ การมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยก และคลังเก็บสินค้า ท่าเรือ และบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจะนำสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า

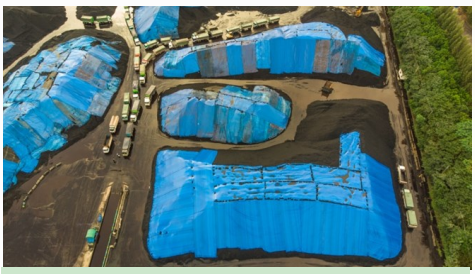
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2554 คลังสินค้าสาขานาดี จังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการหยุดดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาครที่ 1179/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เรื่องให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหินของผู้ประกอบการถ่านหินในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนด 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 ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการตามปกติได้ และได้ให้บริษัทดำเนินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้นำไปใช้ดำเนินการกับคลังสินค้าและโรงคัดแยกสาขาอื่น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันในส่วนของสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 2) สาขาอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และ 3) สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทมีดำเนินการและมาตรการในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักและคลุมผ้าใบรถขนส่งสินค้าทุกคันของบริษัท และรถขนส่งของบริษัทพันธมิตรด้วย
2. มีการเทพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ทั่วทั้งบริเวณคลังสินค้าทดแทนพื้นดิน เพื่อลดการปนเปื้อนของถ่านหินและฝุ่นละ อองที่จะออกสู่ชุมชน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงของรถบรรทุก
3. มีการสร้างบ่อล้างล้ออัตโนมัติเพื่อล้างทำความสะอาดล้อรถและตัวรถบรรทุกก่อนออกนอกบริเวณคลังสินค้า ลดการปนเปื้อนของเศษตะกอนถ่านหินที่จะออกสู่ชุมชน
4. มีบ่อพักน้ำและบ่อตกตะกอนถ่านหินรอบคลังสินค้า สำหรับหมุนเวียนมาใช้ใหม่ และเป็นการป้องกันไม่ให้ไหลออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

5. มีโกดังสินค้าและโรงงานคัดแยกระบบปิด พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ำภายในโกดัง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
6. จัดให้มีรถน้ำสำหรับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้งานภายในบริษัทและชุมชน เช่น ทำความสะอาดพื้นคอนกรีต ช่วยเหลือชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
7. สร้างคันดินพร้อมปลูกต้นไม้ความสูงกว่า 20 เมตร และติดตั้งระบบสเปรย์น้ำรอบพื้นที่คลังสินค้าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ชุมชน
8. มีการใช้ผ้าใบคลุมกองถ่านหินทุกกอง
9. ติดตั้งผ้าใบกันตกบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้า เพื่อป้องกันถ่านหินหล่นลงสู่แหล่งน้ำและลดการปนเปื้อน
10. กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง ปริมาณฝุ่น และระดับความร้อนในบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกๆ 3 เดือน โดยว่าจ้างบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

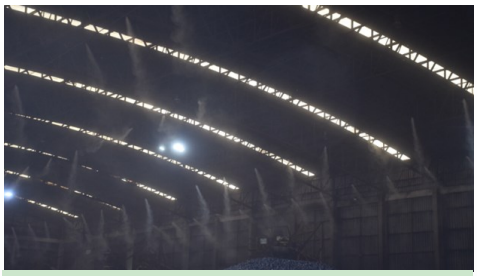
คลังสินค้าพื้นคอนกรีต



ผ้าใบคลุมกองถ่านหิน

โรงงานคัดแยกระบบปิด

ระบบสเปรย์น้ำรอบคลังสินค้า



ระบบสเปรย์ภายในโรงคัดแยก

บ่อล้างล้ออัตโนมัติ

ผ้าใบกันตกบริเวณท่าเรือ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2561

1. ด้านการศึกษา

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาที่จะนำพาเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต โดยการส่งมอบโอกาสด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ความสามารถความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของตัวเอง บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาอย่างยั่งยืนในรอบปี พ.ศ. 2561 เช่น

- โครงการเซฟตี้เดย์เพื่อน้องและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อน้องโรงเรียนวัดปรีดาราม , โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) และ โรงเรียนวัดสำมะกัน
- โครงการต้นกล้าเอจีอี ปลูกพลังสีเขียวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย บริษัท จึงมุ่งมั่นในการ รักษา ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ให้คงอยู่เคียงคู่กับคนไทยไปตลอดกาล โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561 เช่น

- สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และ ชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา
- อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) วัดปรีดาราม , วัดสระเกษ , วัดลาย , วัดจันทร์
- ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมการทอดกฐินสามัคคี ซึ่งในแต่ละปี บริษัท ฯ จะเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินสามัคคีวัดในเขตความรับผิดชอบ และในปี พ.ศ. 2561 บริษัท เป็นเจ้าภาพวัดสระเกษ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและศาลาการเปรียญ

3. การส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์

การสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบริษัท ฯ กับ ชุมชนและสังคม นั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง ให้ชุมชมและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองเคียงคู่ไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2561 เช่น

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ประจำตำบลแม่ลา (ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน) และ ชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู (ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน)

- กลุ่มแม่บ้านวัดจันทร์ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ อนุรักษ์และสืบสานมรดกชิ้นสำคัญของไทย

- เอจีอี เพื่อนอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระสังคม ยกระดับความไว้วางใจเหมือนเป็นสมชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคมอบอุ่น

4. ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม ปรับปรุงทัศนียภาพ ลดภาวะโลกร้อน สร้างพลังความสามัคคี ตอกย้ำจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น

- ร้อยรักรวมใจเอจีอีรักษ์ต้นไม้สู่ชุมชน (ปลูกต้นทองอุไรตลอดแนวถนนในชุมชน)
- เครื่องจักรรักชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ในปี 2561 โครงการและกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการได้รับความร่วมมือทั้งจากพนักงานบริษัท ชาวบ้าน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างโครงการและกิจกรรมที่ดูแลในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เดือนสิงหาคม 2561 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) เข้ารับรางวัล GREEN INDUSTRY 4 ปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เดือนสิงหาคม 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับมอบรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ปี 2561 ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สิงหาคม 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 2018 (บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น) ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากรางวัลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับ ถือเป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี –

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นควรให้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ และประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรายงานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน
2. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ต้องได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม พร้อมทั้งต้องสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผ่านการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้
   - จัดประชุมร่วมกันทุกเดือน
   - กำหนดกรอบ และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   - กำกับดูแลและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยพิจารณาสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก
   - เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสอดคล้องกับหลักการ
   - ทบทวนและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ต้องได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และนางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบ 56-1

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล	บมจ.เอเชีย ไบโอแมส เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	**1.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง** บริษัทฯ ได้รับจ้างขนส่งให้ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส โดยในปี 2561 มีมูลค่า 3.58 ล้านบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงค้างชำระ 0.43 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ โดยมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัทฯ ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
		1.2 รายได้จากการให้บริการขนถ่ายในประเทศ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายในประเทศ ในปี 2561 มีมูลค่ารายการเท่ากับ 7.13 ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงค้างชำระ 0.18 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล ประกอบกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2. บจก.สถาพรธนาพัฒน์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรถและขนส่งสินค้า	บจก.สถาพรธนาพัฒน์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	**2.1 รายการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง** บริษัทฯ ใช้บริการรถเพื่อขนส่งถ่านหินจาก บจก. สถาพรธนาพัฒน์ ปี 2561 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 2.84 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงค้างชำระจำนวน 0.96 ล้านบาท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการรับบริการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบจก.สถาพรธนาพัฒน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก และยังเตรียมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยการกำหนดราคาระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นจากเดิม ดังนั้นในการบริหารการจัดส่งในปีที่ผ่านมามีการใช้บริการจาก บจก. สถาพรธนาพัฒน์ มากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก.ภาประภัส ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทชีวมวล	บจก.ภาประภัสเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	**3.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง** บริษัทฯ ได้รับจ้างขนส่งให้ บจก. ภาประภัส โดยในปี 2561 มีมูลค่า 1.34 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงค้างชำระ จำนวน 0.05 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ โดยมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัทฯ ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
		3.2 รายได้จากการให้บริการขนถ่ายในประเทศ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายในประเทศในปี 2561 มีมูลค่ารายการเท่ากับ 0.39 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บจก.เอจีอี เทอร์มินอล ประกอบกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บจก.เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	บจก.เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	**4.1 รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงาน** บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสำนักงานกับ บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ เพื่อใช้สำนักงานดังกล่าว ขนาดเนื้อที่ 826.27 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยปี 2561 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 3.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการค้างชำระ 0.24 ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
		4.2 รายการสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีรายการชำระค่าสาธารณูปโภคจ่ายให้กับ บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ โดยเป็นรายการชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2561 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 0.76 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สำนักงานจาก บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ ซึ่งเป็นไปเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ โดยราคาที่จำหน่ายให้กับบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของพื้นที่เช่าจริง และเป็นราคาเท่ากับที่ บจก.เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ได้จ่ายชำระให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามจำนวนหน่วย และตามราคาเรียกเก็บที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
5. บจก.พรปรีชา ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บจก.พรปรีชาเป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนมควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	**5.1 รายการเช่าที่ดิน** บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าโฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากบจก. พรปรีชา เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2561 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 1.98 ล้านบาท มีรายการค้างชำระ 0.16 ล้านบาท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าเช่าที่ดินเนื่องจากบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่จาก บจก. พรปรีชา ซึ่งเพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และบริษัทฯ จะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-2)

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงกว่าปี 2560 อย่างไรก็ตาม เริ่มปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ทั้งนี้ ความผันผวนของราคาถ่านหินในปี 2561 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ จากต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีปริมาณฝนตกหนักมากจนกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ในขณะที่ประเทศจีนมีอากาศหนาวน้อยลงและภาวะเศรษฐกิจของจีนไม่ได้เติบโตตามเป้าหมาย และยังคงมีการควบคุมโควต้าการนำเข้าถ่านหินคุณภาพต่ำ โดยเน้นการผลิตถ่านหินในประเทศแทน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปทานถ่านหินในประเทศจีนน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง และเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ปรับตัวลดลง

สำหรับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการใช้และมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ และคาดว่าในอนาคตประเทศเวียดนามจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ของภูมิภาคนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดดังกล่าว จึงได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินในประเทศเวียดนามผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โดยตรงในประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยได้เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินทั้งปี 2561 และคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มียอดขายถ่านหินในตลาดเวียดนามเติบโตก้าวกระโดดภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทฯ มียอดขายในตลาดต่างประเทศ 0.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.05 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.36 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา โดยปี 2561 ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ สามารถส่งออกถ่านหินไปยังประเทศกัมพูชาเป็นปีแรกและถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการเพิ่มยอดขายถ่านหินส่งออกไปต่างประเทศของบริษัทฯ ที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดขายส่งออกไปประเทศจีนลดลง อันเนื่องมาจากอุปทานที่ลดลงและประเทศจีนยังคงมีมาตรการควบคุมการนำเข้าถ่านหินผ่านท่าเรือบางแห่ง ซึ่งรวมถึงท่าเรือของลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและเร่งขยายตลาดในประเทศต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นด้วยยอดขาย 2.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 0.81 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.57 ทำให้ปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น 3.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 0.86 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.86 โดยมีสัดส่วนระหว่างการขายถ่านหินในประเทศต่อต่างประเทศ เท่ากับ 86:14 นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรมาตั้งแต่ปี 2560 อย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยการให้บริการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียง การให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก การให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าและการให้บริการคัดร่อนสินค้า โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่อีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ทางน้ำและทางบกดังกล่าวในปี 2560

ปริมาณการขาย	2561		2560		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านตัน	ร้อยละ	ล้านตัน	ร้อยละ	ล้านตัน	ร้อยละ
ปริมาณการขายถ่านหินในประเทศ	2.91	85.59	2.10	82.77	0.81	38.57
ปริมาณการขายยถ่านหินต่างประเทศ	0.49	14.41	0.44	17.23	0.05	11.36
รวมปริมาณการขาย	3.40	100.00	2.54	100.00	0.86	33.86

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินการโดยรวมเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 7,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,969 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.19 การเติบโตที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดถ่านหินทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยสูงกว่าปีที่แล้ว ทำให้มีรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศเพิ่มขึ้น 1,665 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 32.26 รายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.18 และรายได้จากธุรกิจบริการซึ่งประกอบด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางบก การให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าและการให้บริการคัดร่อนสินค้า มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 271 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวที่ร้อยละ 185.06 ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกส์ของบริษัท โดยมีสัดส่วนรายได้จากภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 5.29 ของรายได้รวม เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 2.47 ของปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ 718 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.95 โดยคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 9.09 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 10.27 ในปีที่แล้ว เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายส่งแบบเหมาลำเรือให้ลูกค้ารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีส่วนต่างกำไรไม่มาก ตลอดจนตลาดขายปลีกภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง จึงทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ผลกำไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่นเป็นเงิน 160 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงดังกล่าว และจากการจ่ายค่าชดเชยค่าความเสียหายตามสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเลแก่บริษัทฯ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่งเป็นเงิน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 28.3 ล้านบาท) รวมถึงบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่สูงขึ้นและบริษัทฯ มีขาดทุนจากการปิดบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 55 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย และมีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 37 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิรวม 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.60 สูงกว่าปีที่แล้วที่อยู่ในระดับร้อยละ 8.49

ส่วนของฐานะการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 754 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 324 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายคลังสินค้าอำเภอนครหลวงและขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางบก จึงมีการลงทุนลานกองเก็บสินค้า เรือลำเลียงและรถบรรทุกเพิ่มเติม ขณะที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 529 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 259 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 628 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 239 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ยืมเพื่อใช้ชำระค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย และมีเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)เพิ่มขึ้น 307 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนขยายคลังสินค้า ซื้อเรือลำเลียงและรถบรรทุกขนส่ง ในส่วนของทุน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 1,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 126 ล้านบาท จากผลกำไรสำหรับปี 2561 ทำให้มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 2.20 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ก. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ	2561		2560		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ	6,827.00	86.41	5,161.89	87.02	1,665.11	32.26
รายได้จากการขายถ่านหินต่างประเทศ	655.65	8.30	623.38	10.51	32.27	5.18
รายได้จากการให้บริการ	418.13	5.29	146.68	2.47	271.45	185.06
รวมรายได้จากการขายและบริการ	7,900.78	100.00	5,931.95	100.00	1,968.83	33.19

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 7,900.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,968.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.19 เนื่องจาก

1. รายได้จากการจำหน่ายถ่านหินในปี 2561 เท่ากับ 7,482.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.71 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,697.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.34 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.76 ซึ่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.26 จากปี 2560 โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดในประเทศต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมียอดขายและมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากขึ้น และรายได้จากการขายถ่านหินต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18 จากปี 2560 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทเริ่มขายถ่านหินส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกในปี 2561
2. รายได้จากการให้บริการในปี 2561 เท่ากับ 418.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 271.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 185.06 ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก รายได้ค่าบริการท่าเรือและคลังสินค้า รายได้บริการคัดร่อนสินค้า และรายได้จากการขายน้ำมัน

ข. รายได้อื่น

รายได้อื่น	2561		2560		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้อื่น	9.95	0.13	17.39	0.29	(7.44)	(42.78)

รายได้อื่นๆ ในปี 2561 มีจำนวน 9.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพย์สิน กำไรจากการขายหน่วยเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ และอื่น ๆ

ค. ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	2561		2560		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	7,182.51	90.79	5,323.01	89.47	1,859.50	34.93
ค่าใช้จ่ายในการขาย	337.90	4.27	236.81	3.98	101.09	42.69
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	220.62	2.79	155.58	2.62	65.04	41.81
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	45.75	0.58	(37.20)	(0.63)	82.95	(222.99)
ต้นทุนทางการเงิน	54.80	0.69	56.50	0.95	(1.70)	(3.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29.29	0.37	18.62	0.31	10.67	57.31

1. ต้นทุนขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,859.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.93 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 90.79 สูงกว่าปีที่ผ่าน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายและราคาถ่านหินโดยเฉลี่ยในปี 2561 สูงขึ้นกว่าปี 2560 อย่างไรก็ตาม ราคาถ่านหินมีแนวโน้มลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
2. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 101.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.69 โดยสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนเชื้อเพลิงค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 65.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.81 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าชดเชยความเสียหายกรณีการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล มีการบันทึกผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตขององค์กร และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
4. บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2561 จำนวน 45.75 ล้านบาท จากการทำสัญญาซื้อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาล่วงหน้า และค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท จึงทำให้เกิดผลกำไร
5. ต้นทุนทางการเงินในปี 2561 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 1.70 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.00
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.67 ล้านบาท ตามผลกำไรทางภาษีที่เพิ่มขึ้น

ง. กำไรขั้นต้น

รายการ	2561		2560		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	7,900.78	100.00	5,931.95	100.00	1,968.83	33.19
หัก ต้นทุนขายและบริการ	7,182.51	90.91	5,323.01	89.73	1,859.50	34.93
กำไรขั้นต้น	718.27	9.09	608.94	10.27	109.33	17.95

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับ 718.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.96 หรือคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.09 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.27 เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีการขายแบบเหมาลำเรือให้ลูกค้ารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีส่วนต่างกำไรไม่มาก ตลอดจนตลาดขายปลีกภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง

จ. กำไรสุทธิ

รายการ	2561		2560		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	127.21	1.61	120.51	2.03	6.70	5.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	0.0702		0.0665			

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมสำหรับปี 2561 เท่ากับ 127.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.56 โดยคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 1.61 เทียบกับ ร้อยละ 2.03 ในปี 2560

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.0702 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.0037 บาทต่อหุ้น

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ก. สินทรัพย์

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น	
	2561	2560	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,934.97	4,180.90	754.07	18.04
หนี้สินรวม	3,391.38	2,763.32	628.06	22.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,543.59	1,417.58	126.01	8.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,934.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 754.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.04 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 3,317.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 425.49 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญได้แก่

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปี 2560 จำนวน 86.68 ล้านบาท

1.2 เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจากปี 2560 จำนวน 259.15 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินงาน

1.3 ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 529.29 ล้านบาท

รายละเอียดลูกหนี้การค้า	หน่วย : ล้านบาท		ร้อยละ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	0.47	1.43	0.04	0.13
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	0.18	-	n/a	n/a
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,525.82	784.51	91.44	69.18
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	124.25	251.59	7.45	22.19
เกินกว่า 3 – 6 เดือน	14.81	7.17	0.89	0.63
เกินกว่า 6-12 เดือน	0.65	87.08	0.04	7.68
เกินกว่า 12 เดือน	2.48	2.19	0.14	0.19
รวม	1,668.66	1,133.97	100.00	100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(7.70)	(2.30)	(0.46)	(0.20)
สุทธิ	1,660.96	1,131.67	99.54	99.80

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตเทอม (Credit Term) แก่ลูกค้าในประเทศโดยเฉลี่ย 30-90 วัน สำหรับลูกค้าต่างประเทศมีเงื่อนไขตามที่ระบุใน L/C (Letter Of Credit) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการที่นำมาประกอบในการพิจารณา เช่น ประวัติการซื้อขายที่ผ่านมาในอดีต ปริมาณการสั่งซื้อ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้การค้ากับลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6-12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป โดยจะตั้งสำรองร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ตามลำดับ และลูกค้าที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีปัญหาในการชำระหนี้และเข้าสู่ขบวนการฟ้องร้อง บริษัทฯ จะตั้งสำรองร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้บางรายมีความแน่นอนในการชำระหนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับสัดส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสมสำหรับลูกค้ารายดังกล่าว และพิจารณาจากสถานการณ์และสถานะของลูกหนี้ ณ ขณะนั้นๆ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบการพิจารณา

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.93 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์และการค้ามานาน ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนมีสัดส่วนร้อยละ 0.89 ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน มีสัดส่วนร้อยละ 0.19 มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบถ้วนแล้ว

1.4 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 223.34 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายจากการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ปี 2561 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 6.79 ล้านบาท

2. บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,617.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 328.58ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสุทธิ เป็นจำนวน 324.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายคลังสินค้าอำเภอนครหลวง และธุรกิจบริการโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางบก โดยมีการลงทุนต่อเรือลำเลียงเพิ่มอีกจำนวน 16 ลำ (ส่งมอบแล้ว 4 ลำ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 12 ลำ) การซื้อยานพาหนะประเภทรถบรรทุกเพิ่มอีก 6 คัน

ข. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 3,391.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 628.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.73 โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 2,917.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 293.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.19 เนื่องจาก

   1.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 238.57 ล้านบาท โดยหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณร้อยละ 91 เป็นหนี้ประเภททรัสต์รีซีทที่ใช้ชำระค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อถ่านหินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้มีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากขึ้น

   1.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 43.08 ล้านบาท เนื่องจาก

      1.2.1 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 44.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตั้งค้างจ่ายของรายการที่เกี่ยวกับการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและราคาถ่านหิน

      1.2.2 เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 15.50 ล้านบาท จากการลงทุนต่อเรือลำเลียง

2. บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียน 474.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 334.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 239.63 เนื่องจาก

   2.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 14.40 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อ ยานพาหนะเพิ่มของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

   2.2 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 315.95 ล้านบาท เนื่องจากรองรับการลงทุนเพิ่มสำหรับการขยายคลังสินค้าอำเภอนครหลวง และการลงทุนต่อเรือลำเลียง

ค. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,543.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 โดยมีกำไรสะสมเท่ากับ 605.19 ล้านบาท

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

สรุปงบกระแสเงินสดรวม	หน่วย : ล้านบาท	
	2561	2560
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	290.28	277.57
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(536.06)	125.30
สินค้าคงเหลือ	(230.14)	(61.90)
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่นๆ	(15.32)	5.91
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31.84	(31.33)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.08	1.25
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(456.32)	316.80
จ่ายดอกเบี้ย	(56.14)	(59.94)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(31.01)	(29.77)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(543.47)	227.08

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 290.28 ล้านบาท บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนลดลง โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินทรัพย์ดำเนินงานและหนี้สินดำเนินงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 746.60 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยและชำระภาษีระหว่างปีรวม 87.15 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 543.47 ล้านบาท

กระแสเงินสดของบริษัทที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 – 2560 มีดังนี้

สรุปงบกระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	2561	2560
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(543.47)	227.08
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(65.30)	(149.36)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	519.59	(29.33)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2.51	(8.38)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(86.67)	40.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	223.40	183.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	136.73	223.40

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนไปทั้งสิ้นจำนวน 65.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญ ได้แก่ การลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการต่อเรือลำเลียง ขยายคลังสินค้าอำเภอนครหลวง และการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 331.83 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวนลดลง 259.15 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 519.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 238.57 ล้านบาท มีการกู้เงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 384.17 ล้านบาท มีการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว 77.61 ล้านบาท มีการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17.67 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 4.57 ล้านบาท ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิรวม 86.68 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ก. อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 1.14 เท่า และ 1.10 เท่า ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ลดสัดส่วนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยใช้เงินกู้ระยะยาวเพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น

ข. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 9.09 เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 10.27 ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 1.61 เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 2.03 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 8.60 เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 8.49 ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อย

ค. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เท่ากับ 1.73 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 1.43 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets) ลดลงเล็กน้อย จาก 4.76 เท่า ในปี 2560 เป็น 4.73 เท่าในปี 2561

ง. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินและความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.95 เท่าในปี 2560 เป็น 2.20 เท่า ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนขยายคลังสินค้า อำเภอนครหลวง และการลงทุนต่อเรือลำเลียงและรถบรรทุกเพิ่ม และบริษัทฯ ยังมีหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้ชำระค่าซื้อถ่านหินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นไม่ได้กระทบความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินที่ปรากฏขึ้นในรายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ

นายพนม ควรสถาพร
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

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

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และได้รายงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระตามที่พึงจะเป็น และได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งฟังการชี้แจงและได้ซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้พิจารณาร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบทานพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจดีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ได้มีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต การตลาด การเงิน และสภาพแวดล้อมของธุรกิจทั่วไป รวมทั้งความน่าเชื่อถือในระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารของฝ่ายจัดการพบว่ายังไม่มีความเสี่ยงใดที่จะทำให้ธุรกิจเสียหาย

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมียอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 7,483 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนในด้านราคาและความต้องการของตลาด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสาร ประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งได้สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	136,726,240	223,403,575	49,842,442	79,540,721
เงินลงทุนชั่วคราว	8	-	259,150,205	-	259,149,100
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	1,665,810,910	1,136,501,982	1,721,268,188	1,146,555,863
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	254,318,000	67,488,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	6	-	-	20,576,331	-
สินค้าคงเหลือ	10	1,481,486,101	1,258,143,227	1,399,581,551	1,240,501,564
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		33,355,377	14,688,689	9,811,197	5,140,292
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,317,378,628	2,891,887,678	3,455,397,709	2,798,375,540
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	111,731,132	112,674,324	111,731,132	112,087,931
เงินให้กู้ยืมระยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	125,011,269	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	242,993,563	311,103,083
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	-	-	503,576,294	378,176,328
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,484,127,140	1,159,857,518	150,817,091	281,401,419
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	5,625,745	4,951,072	5,080,762	4,659,550
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		16,108,902	11,528,153	1,712,460	2,076,306
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,617,592,919	1,289,011,067	1,140,922,571	1,089,504,617
รวมสินทรัพย์		4,934,971,547	4,180,898,745	4,596,320,280	3,887,880,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*15*	2,179,262,892	1,940,693,658	2,179,262,892	1,940,693,658
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*16*	602,695,755	559,617,744	637,364,311	577,039,069
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	*17*	23,447,720	14,010,232	3,895,040	2,178,177
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18*	76,381,811	85,771,569	50,263,611	37,607,171
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		15,493,538	12,179,459	15,322,843	11,872,526
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		19,880,575	11,416,804	13,441,665	7,304,686
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,917,162,291	2,623,689,466	2,899,550,362	2,576,695,287
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	*17*	46,240,461	31,835,608	9,696,537	3,152,385
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	*18*	408,652,595	92,703,534	296,809,668	10,764,735
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*19*	19,328,182	15,088,483	16,603,264	13,630,872
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		474,221,238	139,627,625	323,109,469	27,547,992
รวมหนี้สิน		3,391,383,529	2,763,317,091	3,222,659,831	2,604,243,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	*20*				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,812,929,560 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท					
(2560: หุ้นสามัญ 1,651,651,304 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)		453,232,390	412,912,826	453,232,390	412,912,826
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,812,927,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท					
(2560: หุ้นสามัญ 1,648,117,782 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)		453,231,972	412,029,445	453,231,972	412,029,445
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		483,461,112	483,461,112	483,461,112	483,461,112
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*21*	45,323,239	41,291,283	45,323,239	41,291,283
ยังไม่ได้จัดสรร		559,870,404	482,461,580	391,644,126	346,855,038
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		192,214	(3,020,737)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,542,078,941	1,416,222,683	1,373,660,449	1,283,636,878
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		1,509,077	1,358,971	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,543,588,018	1,417,581,654	1,373,660,449	1,283,636,878
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,934,971,547	4,180,898,745	4,596,320,280	3,887,880,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:					
รายได้จากการขายและบริการ		7,900,775,758	5,931,954,751	7,502,372,524	5,800,955,489
ต้นทุนขายและบริการ		(7,182,501,417)	(5,323,012,576)	(6,884,598,413)	(5,269,626,060)
กำไรขั้นต้น		718,274,341	608,942,175	617,774,111	531,329,429
รายได้เงินปันผล	*12*	-	-	-	39,099,847
รายได้อื่น		9,951,407	17,388,657	28,140,950	28,908,327
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		728,225,748	626,330,832	645,915,061	599,337,603
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		(337,896,619)	(236,807,363)	(334,634,459)	(236,579,509)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(220,620,293)	(155,577,784)	(189,329,306)	(150,457,676)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		45,753,779	(37,202,723)	46,628,075	(35,767,468)
รวมค่าใช้จ่าย		(512,763,133)	(429,587,870)	(477,335,690)	(422,804,653)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		215,462,615	196,742,962	168,579,371	176,532,950
ต้นทุนทางการเงิน		(54,802,429)	(56,500,080)	(48,583,228)	(51,355,689)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		160,660,186	140,242,882	119,996,143	125,177,261
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*23*	(29,290,306)	(18,616,856)	(25,404,481)	(17,540,917)
กำไรสำหรับปี		131,369,880	121,626,026	94,591,662	107,636,344
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		3,245,255	(9,019,988)	-	-
รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(217,977)	-	129,400
ผลกระทบของภาษีเงินได้		-	43,595	-	(25,880)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		3,245,255	(9,194,370)	-	103,520
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		134,615,135	112,431,656	94,591,662	107,739,864

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		127,211,398	120,509,459	94,591,662	107,636,344
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		4,158,482	1,116,567		
		131,369,880	121,626,026		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		130,424,349	111,399,029	94,591,662	107,739,864
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		4,190,786	1,032,627		
		134,615,135	112,431,656		
กำไรต่อหุ้น	*24*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.0702	0.0665	0.0522	0.0594

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม							
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ							
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		412,029,445	483,461,112	41,291,283	477,494,608	5,915,311	1,420,191,759	(314,204)	1,419,877,555
กำไรสำหรับปี		-	-	-	120,509,459	-	120,509,459	1,116,567	121,626,026
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(174,382)	(8,936,048)	(9,110,430)	(83,940)	(9,194,370)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	120,335,077	(8,936,048)	111,399,029	1,032,627	112,431,656
เงินปันผลจ่าย	*27*	-	-	-	(115,368,105)	-	(115,368,105)	-	(115,368,105)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	640,548	640,548
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		412,029,445	483,461,112	41,291,283	482,461,580	(3,020,737)	1,416,222,683	1,358,971	1,417,581,654
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		412,029,445	483,461,112	41,291,283	482,461,580	(3,020,737)	1,416,222,683	1,358,971	1,417,581,654
กำไรสำหรับปี		-	-	-	127,211,398	-	127,211,398	4,158,482	131,369,880
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	3,212,951	3,212,951	32,304	3,245,255
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	127,211,398	3,212,951	130,424,349	4,190,786	134,615,135
หุ้นปันผลจ่าย	*27*	41,202,527	-	-	(41,202,527)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	*27*	-	-	-	(4,568,091)	-	(4,568,091)	-	(4,568,091)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	*21*	-	-	4,031,956	(4,031,956)	-	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	(738,480)	(738,480)
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	(3,302,200)	(3,302,200)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		453,231,972	483,461,112	45,323,239	559,870,404	192,214	1,542,078,941	1,509,077	1,543,588,018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		รวม
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
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		-	-	-	107,739,864	107,739,864
เงินปันผลจ่าย	*27*	-	-	-	(115,368,105)	(115,368,105)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		412,029,445	483,461,112	41,291,283	346,855,038	1,283,636,878
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		412,029,445	483,461,112	41,291,283	346,855,038	1,283,636,878
กำไรสำหรับปี		-	-	-	94,591,662	94,591,662
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	94,591,662	94,591,662
หุ้นปันผลจ่าย	*27*	41,202,527	-	-	(41,202,527)	-
เงินปันผลจ่าย	*27*	-	-	-	(4,568,091)	(4,568,091)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	*21*	-	-	4,031,956	(4,031,956)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		453,231,972	483,461,112	45,323,239	391,644,126	1,373,660,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	160,660,186	140,242,882	119,996,143	125,177,261
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(350,620)	-	(350,620)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	65,699,348	59,754,173	19,194,296	22,524,303
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	5,402,504	(1,215,436)	7,841,256	1,223,551
ขาดทุนจากการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	6,793,672	4,782,202	4,672,950	4,782,202
กลับรายการการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(9,600,714)	-	(9,600,714)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	9,600,714	-	9,600,714	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	4,000,000
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	1,639,715	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(3,588,501)	165,305	(2,999,795)	360,029
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,239,699	2,222,512	2,972,392	2,577,332
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,672,191)	19,628,285	679,177	19,554,801
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	(39,099,847)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	239	562,234	-	476,113
ดอกเบี้ยรับ	(2,053,185)	(4,726,458)	(7,840,567)	(4,307,997)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	54,802,429	56,500,080	48,583,228	51,355,689
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	290,284,200	277,565,159	194,738,795	188,272,817
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(536,064,849)	125,295,219	(580,887,515)	104,534,775
สินค้าคงเหลือ	(230,136,546)	(61,904,503)	(163,752,937)	(44,262,840)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10,767,480)	15,045,129	(4,230,117)	18,096,406
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,556,818)	(9,133,056)	205,022	(936,521)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31,841,770	(31,325,197)	64,865,532	21,500,911
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,083,503	1,249,979	3,858,934	778,635
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(456,316,220)	316,792,730	(485,202,286)	287,984,183
จ่ายดอกเบี้ย	(56,142,941)	(59,943,846)	(48,371,576)	(55,007,564)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(31,007,336)	(29,765,599)	(22,375,376)	(26,537,747)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(543,466,497)	227,083,285	(555,949,238)	206,438,872

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(186,830,000)	(12,600,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(145,587,600)	-
ดอกเบี้ยรับ	2,053,288	4,727,366	2,469,819	1,773,855
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	943,192	(7,039,150)	356,799	(7,032,317)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	259,150,205	97,149,166	259,149,100	97,149,182
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	66,469,805	(89,870,205)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(331,833,146)	(247,579,142)	(2,683,308)	(144,542,506)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(259,155)	(345,546)	(61,000)	(301,006)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	39,099,847
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	4,641,028	3,725,265	3,238,347	1,755,627
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(65,304,588)	(149,362,041)	(3,478,038)	(114,567,523)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	238,569,234	676,475,707	238,569,234	676,475,707
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	384,167,320	84,000,000	333,844,544	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(77,608,017)	(67,001,312)	(35,143,171)	(35,449,560)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(17,671,272)	(7,440,009)	(2,973,519)	(2,903,114)
ชำระคืนหุ้นกู้	-	(600,000,000)	-	(600,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(4,568,091)	(115,368,104)	(4,568,091)	(115,368,104)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ				
ควบคุมของบริษัทย่อย	(3,302,200)	-	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	519,586,974	(29,333,718)	529,728,997	(77,245,071)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,506,776	(8,379,440)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(86,677,335)	40,008,086	(29,698,279)	14,626,278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	223,403,575	183,395,489	79,540,721	64,914,443
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	136,726,240	223,403,575	49,842,442	79,540,721
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มิใช่เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น	16,120,753	619,269	110,819	93,170
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน	41,513,613	39,618,307	11,234,534	1,527,757
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	126,117,338	14,347,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตระกูลควรสถาพรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจำหน่ายถ่านหินเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 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) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>				
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	บริการรับจ้างขนส่งสินค้าและบริหารจัดการ	ไทย	99	99
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าและคัดแยกถ่านหิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ	ไทย	100	100
PT. AGE RESOURCES	ยังไม่ได้ประกอบกิจการ	อินโดนีเซีย	-	99
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100	100
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น 2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด</u>				
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	บริการรับจ้างขนส่งสินค้าและบริหารจัดการ	ไทย	70	70
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด</u>				
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ ขนถ่ายสินค้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ	ไทย	100	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</u>				
บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	94	94
บริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด</u>				
VINA AGE Co., Ltd.	จำหน่ายถ่านหินเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	เวียดนาม	99	99

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นอาคาร คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	5, 10 และ 13 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5, 10 และ 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	3, 5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 - 12 ปี
เรือลำเลียง	-	20 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	274.7	42.8	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	11.2	9.9	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	2.3	1.6	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	6.1	3.0	อัตราร้อยละ 2.5 ถึง 4.1 ต่อปี
เงินปันผลรับ	-	-	-	39.1	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	1.7	1.1	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งและค่าบริการ	-	-	543.4	242.9	ราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้ค่าบริการ	12.4	2.0	-	-	ราคาตลาด
ค่าขนส่ง	2.8	0.7	2.8	0.7	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	5.0	4.9	5.0	4.9	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	168,070	42,430
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	652	1,428	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	652	1,428	168,070	42,430
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	15,493	134
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	165	-	165
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	165	15,493	299
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	12,618	7,251
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(9,499)	(7,060)
รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	3,119	191
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	652	1,593	186,682	42,920
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	132,453	46,660
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	132,453	46,660
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	20,762	616
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	939	484	939	484
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	939	484	21,701	1,100
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	14,334	8,738
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	416	75	416	75
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	416	75	14,750	8,813
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,355	559	168,904	56,573

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	85,720	-	-	85,720
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(51,432)	-	-	(51,432)
ยอดสุทธิ	34,288	-	-	34,288
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	33,200	109,300	(74,200)	68,300
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	-	321,500	(169,770)	151,730
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ	67,488	430,800	(243,970)	254,318

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ถึง 3.0 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	ลดลงระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	-	145,587	-	145,587
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	145,587	-	145,587
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-			(20,576)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-			125,011

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ถึง 4.1 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเป็นงวดทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 และเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2569 และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	43	29	24	20
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	1	1
รวม	44	30	25	21

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5 โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันระหว่างกันดังกล่าว

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	331	225	156	165
เงินฝากธนาคาร	136,395	223,179	49,686	79,376
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	136,726	223,404	49,842	79,541

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 4.3 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 4.2 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำธนาคาร	-	1	-	-
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	258,798	-	258,798
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	351	-	351
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม	-	259,149	-	259,149
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	-	259,150	-	259,149

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	473	1,428	8,303	42,430
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	179	-	78,365	-
3 - 6 เดือน	-	-	81,402	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	652	1,428	168,070	42,430
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,525,814	784,514	1,431,212	763,351
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	124,253	251,586	91,301	245,455
3- 6 เดือน	14,813	7,167	14,813	7,166
6 - 12 เดือน	651	87,084	651	87,078
มากกว่า 12 เดือน	2,481	2,194	2,481	2,195
รวม	1,668,012	1,132,545	1,540,458	1,105,245
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(7,705)	(2,303)	(7,705)	(2,303)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,660,307	1,130,242	1,532,753	1,102,942
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,660,959	1,131,670	1,700,823	1,145,372
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	165	15,493	299
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,284	3,655	1,330	72
เงินทดรองจ่าย	2,250	693	185	307
ดอกเบี้ยค้างรับ- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	12,618	7,251
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	318	319	318	315
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(9,499)	(7,060)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	4,852	4,832	20,445	1,184
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,665,811	1,136,502	1,721,268	1,146,556

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ลูกค้าในประเทศจีนของบริษัทฯรายหนึ่ง (ผู้ร้อง) ซึ่งมีหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 88 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 87 ล้านบาท) ได้ยื่นคำฟ้องต่อ ศาลประชาชนชั้นกลางในประเทศจีนเพื่อระงับการชำระเงินค่าซื้อถ่านหินตามเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศจีนให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลพิพากษายกฟ้องและมีผลให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ห้ามธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินค่าสินค้าให้บริษัทฯสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลประชาชนสูงสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คำพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดมีคำสั่งให้ธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินค่าสินค้าให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	248,403	641,054	(2,121)	(9,601)	246,282	631,453
วัตถุดิบ	1,162,135	479,902	(4,673)	-	1,157,462	479,902
วัตถุดิบระหว่างทาง	77,742	146,788	-	-	77,742	146,788
รวม	1,488,280	1,267,744	(6,794)	(9,601)	1,481,486	1,258,143

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	223,842	641,054	-	(9,601)	223,842	631,453
วัตถุดิบ	1,110,786	472,726	(4,673)	-	1,106,113	472,726
วัตถุดิบระหว่างทาง	69,627	136,323	-	-	69,627	136,323
รวม	1,404,255	1,250,103	(4,673)	(9,601)	1,399,582	1,240,502

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 6.8 ล้านบาท (2560: 9.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.6 ล้านบาท (2560: 9.6 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 9.6 ล้านบาท (2560: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 9.6 ล้านบาท (2560: ไม่มี)) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

บริษัทฯ ได้จำนำสินค้าคงเหลือมูลค่า 513 ล้านบาท (2560: ไม่มี) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน		มูลค่าสุทธิ		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2561	2560	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	99	99	990	990	-	-	990	990	-	-
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	190 ล้านบาท	190 ล้านบาท	100	100	189,820	189,820	-	-	189,820	189,820	-	39,100
PT. AGE RESOURCES	-	2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	-	99	-	73,109	-	(5,000)	-	68,109	-	-
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	30 ล้านบาท	30 ล้านบาท	100	100	30,000	30,000	(30,000)	(30,000)	-	-	-	-
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด	52 ล้านบาท	52 ล้านบาท	100	100	52,184	52,184	-	-	52,184	52,184	-	-
รวม					272,994	346,103	(30,000)	(35,000)	242,994	311,103	-	39,100

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PT. AGE RESOURCES มีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมกราคม 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (“เอจีอี มารีน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มีมติเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 25 บาท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 เอจีอี มารีน ได้รับชำระเงินค่าหุ้นตามมูลค่าที่เรียกชำระแล้วจำนวน25 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้เท่าเดิม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท VINA AGE Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินให้เช่า	อาคารให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:			
ราคาทุน	490,642	14,347	504,989
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,413)	(1,413)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	490,642	12,934	503,576
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:			
ราคาทุน	364,525	14,347	378,872
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(696)	(696)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	364,525	13,651	378,176

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	378,176	364,525
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)	126,117	14,347
ค่าเสื่อมราคา	(717)	(696)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	503,576	378,176

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ที่ดินให้เช่า	594,620	456,520
อาคารให้เช่า	33,400	24,410

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินให้เช่าและวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 494 ล้านบาท (2560:371 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	เรือลำเลียง	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	537,066	281,408	89,871	15,524	94,955	64,921	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	125,353	130,183	115,095	1,497,541
ซื้อเพิ่ม	262	4,518	4,862	2,805	42,230	3,500	331,396	389,573
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	1,319	1,319
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(971)	(121)	(13,076)	-	-	(14,168)
โอนเข้า (ออก)	82,982	18,235	3,290	555	472	73,719	(179,253)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(99)	(16)	(2)	-	-	12	(105)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	761,817	342,575	118,782	20,036	154,979	207,402	268,569	1,874,160
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	38,089	102,436	53,764	12,031	39,664	18	-	246,002
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,105	22,538	10,728	1,549	16,993	4,658	-	59,571
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(81)	(1,096)	(6,217)	-	-	(7,394)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,194	124,973	64,411	12,484	50,440	4,676	-	298,178
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,086	24,061	8,934	1,707	20,492	7,200	-	65,480
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(968)	(119)	(12,029)	-	-	(13,116)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	(12)	(1)	(1)	-	-	-	(14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	44,280	149,022	72,376	14,071	58,903	11,876	-	350,528

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	เรือลำเลียง	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	(42)	(10)	-	-	(39,453)	(39,505)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	(42)	(10)	-	-	(39,453)	(39,505)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	637,379	194,948	47,164	4,305	74,913	125,507	75,642	1,159,858
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	717,537	193,553	46,364	5,955	96,076	195,526	229,116	1,484,127
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (จำนวน 51 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								59,571
2561 (จำนวน 58 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								65,480

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	106,336	66,627	46,213	13,011	57,106	35,017	324,310	324,310
ซื้อเพิ่ม	141,109	178	98	1,244	1,563	1,971	146,163	146,163
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	-	(14,347)	-	-	-	-	(14,347)	(14,347)
จำหน่าย	-	-	(83)	(1,042)	(5,607)	-	(6,732)	(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	449,394
ซื้อเพิ่ม	262	127	260	1,467	11,234	678	14,028	14,028
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	(126,117)	-	-	-	-	-	(126,117)	(126,117)
จำหน่าย	-	-	(965)	(121)	(8,605)	-	(9,691)	(9,691)
โอนเข้า (ออก)	-	506	-	40	-	(546)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	121,590	69,280	66,211	14,599	55,691	243	327,614	327,614
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	38,086	37,764	38,498	10,634	25,973	-	150,955	150,955
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,106	3,216	5,811	1,014	8,507	-	21,654	21,654
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(81)	(1,026)	(3,509)	-	(4,616)	(4,616)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,192	40,980	44,228	10,622	30,971	-	167,993	167,993
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,541	3,076	4,063	1,052	7,525	-	18,257	18,257
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(966)	(120)	(8,367)	-	(9,453)	(9,453)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	43,733	44,056	47,325	11,554	30,129	-	176,797	176,797
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	206,253	27,667	22,688	2,591	22,091	111	281,401	281,401
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	77,857	25,224	18,886	3,045	25,562	243	150,817	150,817
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (จำนวน 14 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								21,654
2561 (จำนวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								18,257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 77 ล้านบาท (2560: 49 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ล้านบาท (2560: 7 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 131 ล้านบาท (2560: 95 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 106 ล้านบาท (2560: 79 ล้านบาท))

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีจำนวน 326 ล้านบาท (2560: 250 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 39 ล้านบาท (2560: 34 ล้านบาท)) และบริษัทย่อยได้จดจำนำเรือลำเลียง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 192 ล้านบาท (2560: 126 ล้านบาท) ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561 (ร้อยละต่อปี)	2560 (ร้อยละต่อปี)	2561	2560
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	2.1 - 4.3	1.4 - 3.0	1,979,263	1,740,694
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2.1	3.7	200,000	200,000
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			2,179,263	1,940,694

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทฯ การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และการจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	132,453	46,660
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	453,705	489,544	398,305	479,485
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	939	484	21,701	1,100
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	25,624	14,660	18,334	8,755
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	16,121	619	111	93
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	3,350	3,372	3,069	2,857
เงินรับล่วงหน้า	2,801	2,692	940	718
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	416	75	14,750	8,813
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	92,402	48,172	40,363	28,558
ค่าชดเชยความเสียหายของคดีฟ้องร้องค้างจ่าย (หมายเหตุ 28.7)	7,338	-	7,338	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	602,696	559,618	637,364	577,039

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				(หน่วย: พันบาท)
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	76,026	49,275	15,658	5,859
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(6,338)	(3,429)	(2,066)	(528)
รวม	69,688	45,846	13,592	5,331
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(23,448)	(14,010)	(3,895)	(2,178)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	46,240	31,836	9,697	3,153

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	26,431	15,628	49,595	33,647	76,026	49,275
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(2,983)	(1,618)	(3,355)	(1,811)	(6,338)	(3,429)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	23,448	14,010	46,240	31,836	69,688	45,846

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,698	2,435	10,960	3,424	15,658	5,859
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(803)	(257)	(1,263)	(271)	(2,066)	(528)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,895	2,178	9,697	3,153	13,592	5,331

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม 2561	งบการเงินรวม 2560	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560
วงเงินที่ 1	MLR-1.0	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 และงวดสุดท้าย ในเดือนพฤศจิกายน 2561	-	14,284	-	14,284
วงเงินที่ 2*	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2562	-	34,088	-	34,088
วงเงินที่ 3*	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2562	-	36,028	-	-
วงเงินที่ 4*	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 และงวดสุดท้าย ในเดือนธันวาคม 2561	-	11,475	-	-
วงเงินที่ 5**	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2567 และ	32,580	40,600	-	-
		ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2567	36,750	42,000	-	-
วงเงินที่ 6	3.2	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 และงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2568 และ	151,909	-	151,909	-
	MLR-2.9	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2569	10,786	-	10,786	-
วงเงินที่ 7	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2565	31,576	-	13,245	-
วงเงินที่ 8	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 และงวดสุดท้ายในเดือนมกราคม 2566	171,133	-	171,133	-
วงเงินที่ 9	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 และงวดสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2568	50,300	-	-	-
รวม			485,034	178,475	347,073	48,372
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(76,382)	(85,772)	(50,263)	(37,607)
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			408,652	92,703	296,810	10,765

* เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 2 และ 3 โดยมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2.5 ซึ่งเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 4 โดยมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2.5 ซึ่งเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดำเนินการรีไฟแนนซ์วงเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ แห่งเดิมแห่งหนึ่งไปยังธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งใหม่ในวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 7 และทำการไถ่ถอนการจดจำนองหลักทรัพย์ประกันเพื่อนำไปจดจำนองกับธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า รวมทั้งให้วงเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น

** เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ธนาคารได้มีบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ 5 จากที่จ่ายชำระคืนเงินต้นงวดละไม่น้อยกว่า 0.7 ล้านบาท เป็นงวดละ 0.5 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	178,475	48,372
บวก: เงินกู้เพิ่มเติม	384,167	333,844
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(77,608)	(35,143)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	485,034	347,073

เงินกู้ยืมดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ำประกันโดยเงินฝากประจำ สินค้าคงเหลือ การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และการจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย เงินกู้ยืมดังกล่าวของบริษัทย่อยยังค้ำประกันโดยการจดจำนำเรือลำเลียงของบริษัทย่อย

สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลัก ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจำนอง จำนำหรือสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	15,088	12,648	13,631	11,183
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,843	1,907	2,623	2,294
ต้นทุนดอกเบี้ย	397	315	349	283
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(632)	-	(997)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	1,126	-	1,041
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(276)	-	(173)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	19,328	15,088	16,603	13,631

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

				(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนขาย	1,268	462	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,972	1,760	2,972	2,577
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	4,240	2,222	2,972	2,577

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 9 ถึง 22 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

				(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	2.6 - 3.5	2.6 - 3.5	2.6	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0	5.0	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 25.0	0 - 25.0	0 - 21.0	0 - 21.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

				(หน่วย: พันบาท)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,515)	1,789	(1,245)	1,467
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,944	(1,671)	1,601	(1,381)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,629)	654	(1,338)	581

				(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

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

20. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติดังต่อไปนี้

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 412,912,826 บาท เป็น 412,029,445 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 3,533,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 412,029,445 บาท เป็น 453,232,390 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,811,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

				(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	156,530	131,911	104,495	98,549
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	65,699	59,754	19,194	22,524
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	58,361	39,458	13,653	10,667
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	6,306,585	5,349,908	6,263,752	5,323,852
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	392,651	(228,701)	417,212	(228,701)

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	29,644	23,914	25,504	22,908
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	321	(183)	321	(183)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(675)	(5,114)	(421)	(5,184)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	29,290	18,617	25,404	17,541

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	43	-	(26)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
				(หน่วย: พันบาท)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	160,660	140,243	119,996	125,177
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	32,132	28,049	23,999	25,035
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	321	(183)	321	(183)
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน	(264)	-	-	-
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริษัทย่อย ในต่างประเทศ	-	(160)	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(83)	(751)	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,598	4,482	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน	(9,778)	(10,542)	-	-
รายได้เงินปันผลซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	-	-	-	(7,820)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,015	2,819	2,369	2,236
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,020)	(5,097)	(1,654)	(1,727)
อื่น ๆ	369	-	369	-
รวม	(10,414)	(12,820)	1,084	(7,311)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	29,290	18,617	25,404	17,541

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

				(หน่วย: พันบาท)
	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,541	460	1,541	460
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,866	3,018	3,320	2,726
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	956	-	956
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	219	587	219	587
รวม	5,626	5,021	5,080	4,729
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	70	-	70
รวม	-	70	-	70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย 8 แห่งมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 116 ล้านบาท (2560: บริษัทย่อย 8 แห่ง จำนวน 74 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงิน 116 ล้านบาท (2560: 74 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 (2560: 2565)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณขึ้นตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี (พันบาท)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	127,211	120,509	94,592	107,636
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,812,928	1,812,928	1,812,928	1,812,928
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0702	0.0665	0.0522	0.0594

25. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งถ่านหินและบริการอื่น ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกัน บริษัทฯดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีรายได้ในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของยอดขายรวม (2560: ร้อยละ 10)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้รวม ซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ปี 2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม)

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.8 ล้านบาท (2560: 1.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท (2560: 0.9 ล้านบาท))

27. เงินปันผล/หุ้นปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	หุ้นปันผล (ล้านบาท)	ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560	115	0.070	-	-
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		115	0.070	-	-
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	5	0.003	41	0.025
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		5	0.003	41	0.025

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เรียกชำระ จำนวน 189 ล้านบาท (2560: 181 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 92 ล้านบาท (2560: 92 ล้านบาท))

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22 ล้านบาท (2560: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22 ล้านบาท) และสัญญาว่าจ้างต่อเรือลำเลียงจำนวนเงิน 27 ล้านบาท (2560: 40 ล้านบาท)

28.3 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน และสัญญาเช่าที่ดินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	40	32	8	8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	82	83	3	9
มากกว่า 5 ปี	59	81	-	-

28.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อถ่านหิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้สัญญาซึ่งบริษัทฯ ได้ทำกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศ บริษัทฯมีภาระที่จะต้องซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตดังกล่าว เป็นจำนวน 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยปริมาณและราคาซื้อขายจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านหินตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา

28.5 การค้ำประกัน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 139 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว (2560: 264 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ เบิกใช้แล้ว) บริษัทย่อยไม่มีการค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯ (2560: บริษัทย่อยค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทฯในวงเงิน 665 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว)

28.6 เลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการทำเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบ

28.7 คดีฟ้องร้อง

ก) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้อง เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล (Contract of Affreightment - “COA”) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้ยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นเบื้องต้นว่า สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วแม้ไม่มีการลงนามในสัญญา บริษัทฯจึงได้เจรจาประนีประนอม ยอมความกับผู้ร้อง โดยตกลงชดเชยค่าความเสียหายให้ผู้ร้องเป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 28.3 ล้านบาท) ซึ่งจะแบ่งจ่ายชำระเป็นรายงวดโดยเริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯได้บันทึกค่าชดเชยความเสียหายจากกรณีดังกล่าวแล้วในงบการเงินงวดปัจจุบัน

ข) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ลูกค้าในประเทศรายหนึ่ง (โจทก์) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายกับบริษัทฯ (จำเลยที่ 1) และบริษัทรับจ้างขนส่งอีกรายหนึ่ง (จำเลยที่ 2) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ เป็นจำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท จากกรณีรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 ชนเสาโกดังเก็บถ่านหินจนเป็นเหตุให้โกดังของโจทก์ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่5 มีนาคม 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล โดยตกลงให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 3.0 ล้านบาท โดยจำเลยที่ 2จ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นจำนวน 0.5 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2561 แล้วและส่วนที่เหลือบริษัทฯและจำเลยที่ 2 จะร่วมกันชดใช้ให้แก่โจทก์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561

อย่างไรก็ตาม จำเลยที่ 2 ตกลงชดใช้ค่าสินไหมส่วนที่เหลือแต่เพียงผู้เดียว โดยจำเลยที่ 2 จ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท และขอให้บริษัทฯทดรองจ่าย ค่าสินไหมเป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้จำเลยที่ 2 จะแบ่งจ่ายชำระคืนแก่บริษัทฯเป็นรายงวดโดยเริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	628	628

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
											(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	14	-	-	92	162	41	47	137	223	0.1 - 4.3	0.1 - 4.2
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	259	-	-	-	259	-	1.1 - 1.6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	1,666	1,137	1,666	1,137	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	112	113	-	-	112	113	0.6 - 1.3	0.6 - 1.5
	4	14	-	-	204	534	1,707	1,184	1,915	1,732		
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	2,179	1,941	-	-	2,179	1,941	2.1 - 4.3	1.4 - 3.7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	603	560	603	560	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	24	14	46	32	-	-	-	-	70	46	1.9 - 4.7	1.9 - 4.7
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	485	178	-	-	485	178	3.2 - 4.7	4.7 - 5.0
	24	14	46	32	2,664	2,119	603	560	3,337	2,725		

ฐานทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และฐานทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายหลังหนึ่งปี ซึ่งมีสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงินบาทของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ (หากมีสกุลเงินตราต่างประเทศ) มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินเฉพาะกิจการ											
	อัตราดอกเบี้ย											
	อัตราดอกเบี้ยคงที่				ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตรา				อัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ตามราคาตลาด		ดอกเบี้ย		รวม		ที่แท้จริง	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
											(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	17	42	33	38	50	80	0.1 - 4.3	0.1 - 0.4
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	259	-	-	-	259	-	1.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	1,721	1,147	1,721	1,147	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	254	67	-	-	-	-	-	-	254	67	2.5 - 3.0	2.5 - 3.0
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	112	112	-	-	112	112	0.6 - 1.3	0.6 - 1.3
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	21	-	125	-	-	-	-	-	146	-	3.5 - 4.1	-
	275	67	125	-	129	413	1,754	1,185	2,283	1,665		
หนี้สินทางการเงิน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	2,179	1,941	-	-	2,179	1,941	2.1 - 4.3	1.4 - 3.7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	637	577	637	577	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4	2	10	3	-	-	-	-	14	5	1.9 - 4.7	1.9 - 4.7
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	347	48	-	-	347	48	3.2 - 3.9	4.7 - 5.0
	4	2	10	3	2,526	1,989	637	577	3,177	2,571		

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2561 (ล้าน)	2560 (ล้าน)	2561 (ล้าน)	2560 (ล้าน)	2561 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2560 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	9	3	12	14	32.4498	32.6809
รูเปียอินโดนีเซีย	37	28,053	-	-	0.0022	0.0024
ดองเวียดนาม	40,897	20,300	1,750	386	0.0014	0.0014

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7	-	32.4703	-	มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562

					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
			อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	11	-	32.7258	-	ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.2:1 (2560: 1.9:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.3:1 (2560: 2.0:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

ก. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0166 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0019 บาท รวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,660,028 บาท

ข. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 453,232,390 บาท เป็น 453,231,972 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 1,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ค. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 453,231,972 บาท เป็น 483,447,437 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

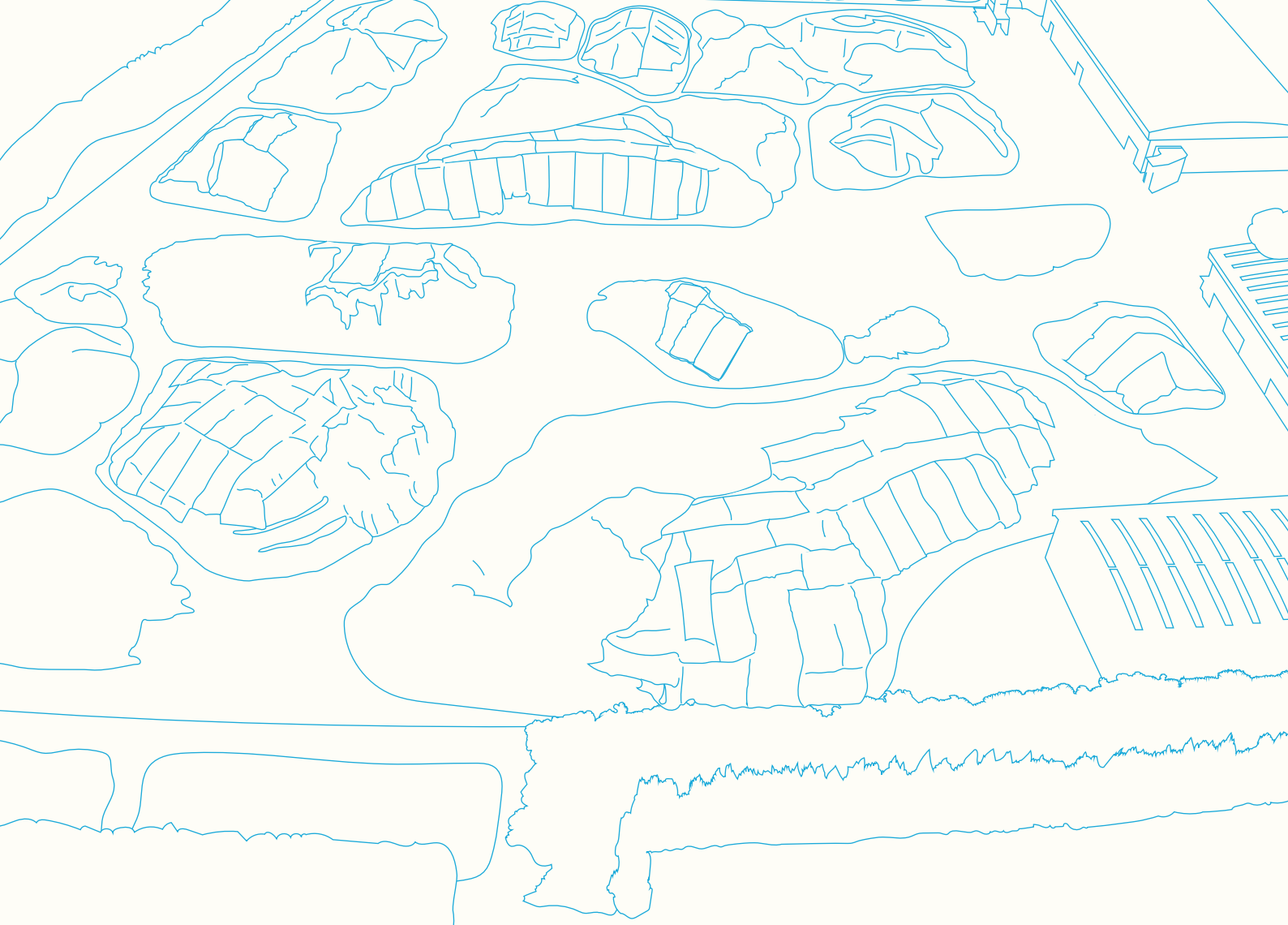
ง. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

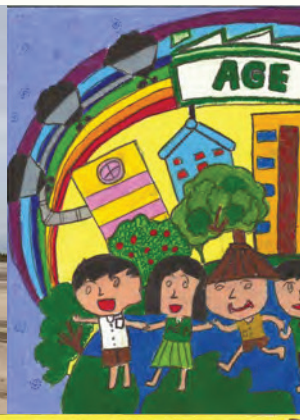
จ. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯลดลง จากเดิม 1,933,789,748 หุ้น เป็นจำนวน 966,894,874 หุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯดังกล่าว จะเป็นผลให้จำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

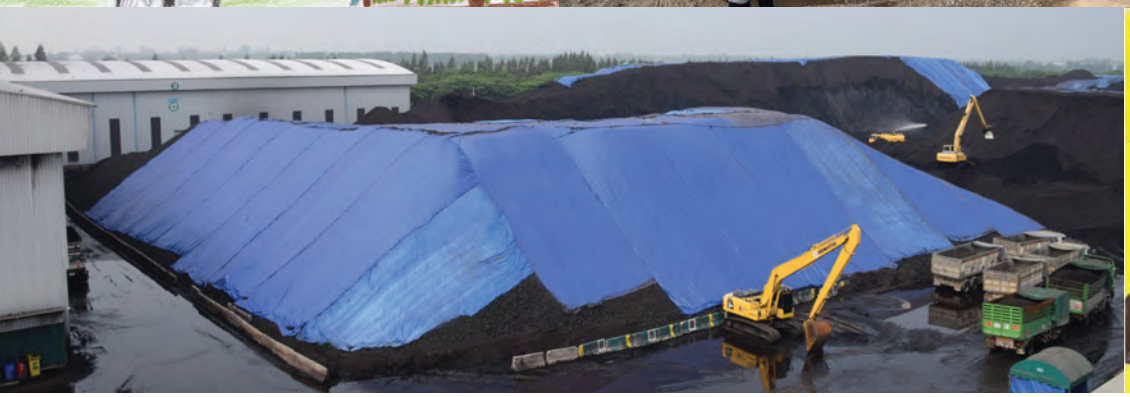
ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเสนอมติข้างต้นเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯต่อไป

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562







บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร: 02-453-1251-3, 02-894-0088 โทรสาร: 02-453-1139
www.agecoal.com