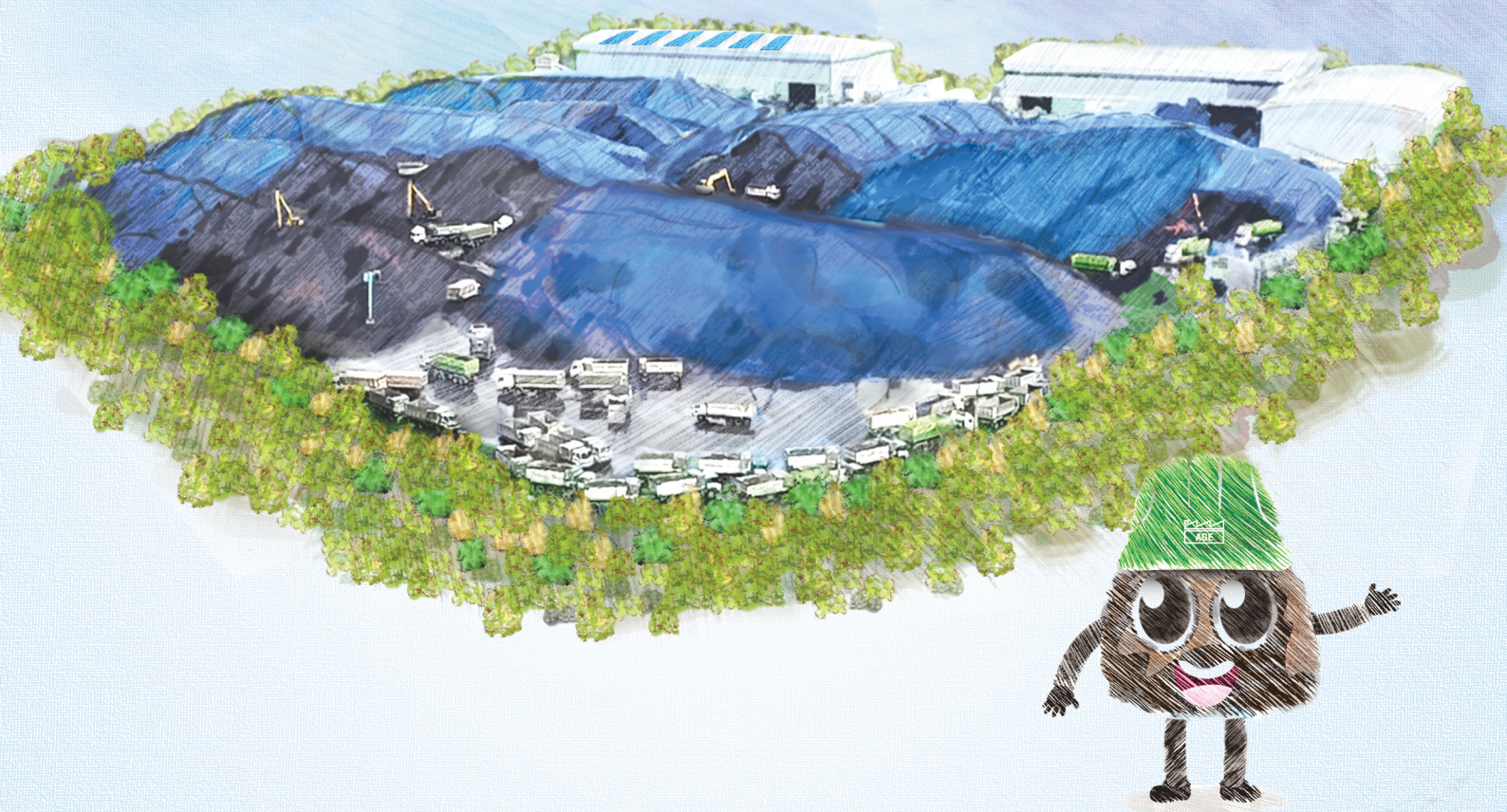




Asia Green Energy Public Company Limited
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)



Annual Report 2019
รายงานประจำปี 2562



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน

รักสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ



สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง



คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม และเท่าเทียม



มุ่งสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศด้านสินค้า
และการบริการที่ครบวงจร



ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม



แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	04
สารจากประธานกรรมการ	06
สารจากกรรมการผู้จัดการ	07
คณะกรรมการบริษัท	08
คณะผู้บริหาร	17
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	18
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	26
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	31
ปัจจัยความเสี่ยง	47
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	54
ข้อพิพาททางกฎหมาย	58
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	59
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	60
โครงสร้างการจัดการ	62
การกำกับดูแลกิจการ	75
ความรับผิดชอบต่อสังคม	94
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	118
รายการระหว่างกัน	120
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	126
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	133
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	134
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	136
งบการเงิน	140
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	149



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2562	2561	2560	2559
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)				
รายได้จากการขายและบริการ	6,196.23	7,900.78	5,931.95	4,644.94
ต้นทุนขายและบริการ	5,389.25	7,182.50	5,323.01	4,056.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	494.69	558.52	392.39	371.54
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	350.63	215.46	196.74	240.11
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	272.79	127.21	120.51	153.66
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม	4,732.08	4,934.97	4,180.90	4,090.08
หนี้สินรวม	2,916.46	3,391.38	2,763.32	2,670.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,815.62	1,543.59	1,417.58	1,419.88
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.19	1.14	1.10	1.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	79.86	64.73	74.24	73.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	101.15	69.61	84.31	97.35
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	13.02	9.09	10.27	12.67
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	5.66	2.73	3.32	5.17
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	4.37	1.60	2.03	3.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	16.25	8.60	8.50	11.11
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	7.25	4.73	4.76	7.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.61	2.20	1.95	1.88
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	7.28	3.93	3.48	4.45
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.1411	0.0658	0.0665	0.0932

ค่านิยมองค์กร



1

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ จะประสบความสำเร็จได้ ย่อมต้องอาศัยการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณ จะทำงานอยู่หน่วยใดย่อมต้องอาศัยหน่วยงาน อื่นๆ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองานนั้นจึงสำเร็จได้ การทำงานเป็นทีม คือสิ่งสำคัญที่สุดของการ ขับเคลื่อนองค์กร

2

มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด เราต้องดูแล ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก หากเราใส่ใจและใช้หัวใจในการดูแลลูกค้า เขาก็จะมอบ ความไว้วางใจ เชื่อถือในตัวเรา และจะให้ความ ร่วมมือกับเรา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของ องค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ

3

มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

เราต้องมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของ ตัวเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนให้เสร็จ ทันเวลาที่กำหนด ต้องยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูน ศักยภาพหรือความสามารถของตนเองอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน ของตนให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ ขับเคลื่อนขององค์กร

4

ความมีวินัย (Discipline)

การฝึกและควบคุมตนเองให้มีความประพฤติการ ปฏิบัติที่ดี และมีการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการ สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ โดยการที่เรารู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม ต่างๆ ย่อมทำให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ

5

ซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่หรือต่อผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เรา จะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความ ซื่อสัตย์สุจริต ต้องมีความจริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่ อคติ พุดความจริง ตรงไปตรงมา รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม



สารจากประธานกรรมการ

ปี 2562 ที่ผ่านมานั้น นับได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ของเราได้แสดงศักยภาพทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการสร้างผลประกอบการที่เติบโตกว่าร้อยละ 114 จากปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งยังได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมขยายพื้นที่ทำเหมืองถ่านหิน เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจหลัก ถือเป็นการต่อยอดถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ในนามของประธานกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายอภิลิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2562 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือการเพิ่มจำนวนกองเรือลำเลียงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทางน้ำ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเรือลำเลียงรวม 22 ลำ ขนาดระวางบรรทุก 57,200 ตัน มีการขยายพื้นที่ท่าเรือเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าทางน้ำจากเดิม 2 ท่า เป็น 3 ท่า ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 1/2563 นี้ ผลประกอบการในปีนี้ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินโลกปรับตัวลดลง ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายได้รวมที่ 6,196 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 114 มูลค่า 273 ล้านบาท จากการที่ได้ดำเนินนโยบายลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับการตลาดต่างประเทศในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายพื้นที่คลังสินค้าเวียดนาม และเข้าไปทำการตลาดในประเทศกัมพูชา และฟิลิปปินส์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้า จากความต้องการใช้พลังงานและการพัฒนาประเทศ จึงมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการเข้าไปขยายฐานลูกค้าใหม่

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ท่วมเท อุดหนุนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในปี 2562 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ



นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.7281%
 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 22/2008 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. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 – 2562	กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส
เม.ย. 2562—ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
14 ส.ค. 2558–เม.ย. 2562	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2557 – 13 ส.ค. 2558	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

● บริษัทจดทะเบียนอื่น

Director LAO AGRO TECH PCL.

ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส

กรรมการ ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

Director Global House Cambodia Co., Ltd

กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์

กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล

กรรมการ ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Business Administration / Commerce, Eastern New Mexico University, USA.

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562

ประวัติการทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอร์จี
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. วิลล่า คุณาลัย
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. โอรา แอดไวซ์ซอรี่
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิส (เอเชีย)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

• บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. วิลล่า คุณาลัย

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิส (เอเชีย)

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ

กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

ประธานกรรมการ บจก. โอรา แอดไวซ์ซอรี่



นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (%)

6.6036%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่ชายของนายพนม ควรสถาพร /
บิดาของนางสาวปณิดา ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547

ประวัติการทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กิกฮวด พร็อพเพอร์ตี้
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นทรัพย์สถาพร
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรค
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์
2557 - 2562	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
2557 – 2562	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรคดิ้ง (2020)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอส.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 69 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรค

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรคดิง (2020)

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล

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

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท

กรรมการ บจก. กีกฮวด พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ บจก. สิ้นทรัพย์สถาพร

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์



นายมงคล กิตติภูมิวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0083%

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

16 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
เม.ย. 2561 – เม.ย. 2562	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทคโนโลยี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทิมพีรีซิชั่น
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. ทิมพีรีซิชั่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทคโนโลยี

กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์

กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. นันทภูมิ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0480%

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

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์ธนกิจ - ด้านตลาดทุน บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

2554 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปปี้แอสแอส แอดไวเซอร์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์ธนกิจ - ด้านตลาดทุน บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด



นายพนัส วรรณสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.0488%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

น้องชายของนายพนม วรรณสถาพร

วุฒิการศึกษา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



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-

นางสาวปณิศา ควรสภาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ 35 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.5733%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสภาพร

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. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์
 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ 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. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

● **บริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ**

กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ พัฒนา



นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 68 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. อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป
2560 – 2562 กรรมการ บจก. เดลวี แอโรสเปซ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
-ไม่มี-

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ

กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป
กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี



คณะผู้บริหาร



นายพนม ควรสถาพร
กรรมการผู้จัดการ



นางสาวปณิศา ควรสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



นายบุญเลิศ ปลื้มสีบกกุล
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ



นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง
ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักกรรมการผู้จัดการ



นายอัครเดช พันทะสาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด



นายนายอนันต์ เพชรโรภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ



นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดยคุณพนม ครอบสถาพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของถ่านหินจนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหิน 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 มีเป้าหมายที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวเพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามต่อทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ

โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการบริการอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า

โดยปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และต่อต้านการคอร์รัปชัน

การสร้างการรับผิดชอบต่อชุมชน 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 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 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 ระบบอินฟราเรดตราซังที่แม่นยำ เป็นต้น จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะจัดส่งถ่านหินที่ดีและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

ความพร้อมในการจัดส่ง

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

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามและการประเมินโอกาสและขนาดของผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่อาจมีความเสี่ยง และกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานเพื่อลด บรรเทา และควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการรายงานความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,215,465 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01667 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,444,562.99 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01857 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,660,027.99 บาท

วันที่ 29 เมษายน 2562

บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 453,232,390 บาท เป็น 453,231,972 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 1,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วันที่ 29 เมษายน 2562

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 453,231,972 บาท เป็น 483,447,437 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วันที่ 29 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ทีอาร์ซีคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปไฟลเอนซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำกัด จัดตั้ง บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน และธุรกิจการจัดการและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่าย ไอน้ำ ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัท ทีอาร์ซีคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนส่วนถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 45 ต่อมาในเดือน ธันวาคม 2562 บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีอาร์ซีคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นฝ่ายละร้อยละ 49.99

วันที่ 23 กันยายน 2562

บริษัทฯ และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2562 ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

บริษัทฯ และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับโล่และเกียรติบัตรรับรองการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



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	กิจการขนถ่ายสินค้า สำหรับเดินเรือทะเล
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกิน เงินลงทุน ซึ่งไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	
- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้น ภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับ ยกเว้น	
- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	31 พฤษภาคม 2555



สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บัตรส่งเสริมเลขที่	63-0137-1-00-1-0
1. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์	บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
2. ประเภทกิจการ	กิจการขนถ่ายสินค้า สำหรับเดินเรือทะเล
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	5 ปี (ได้รับยกเว้น ไม้เกิน เงินลงทุน ซึ่งไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	
- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น	
- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	N/A



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 - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี - ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น - ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกิน เงินลงทุน ซึ่งไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	29 มิถุนายน 2561



สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

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

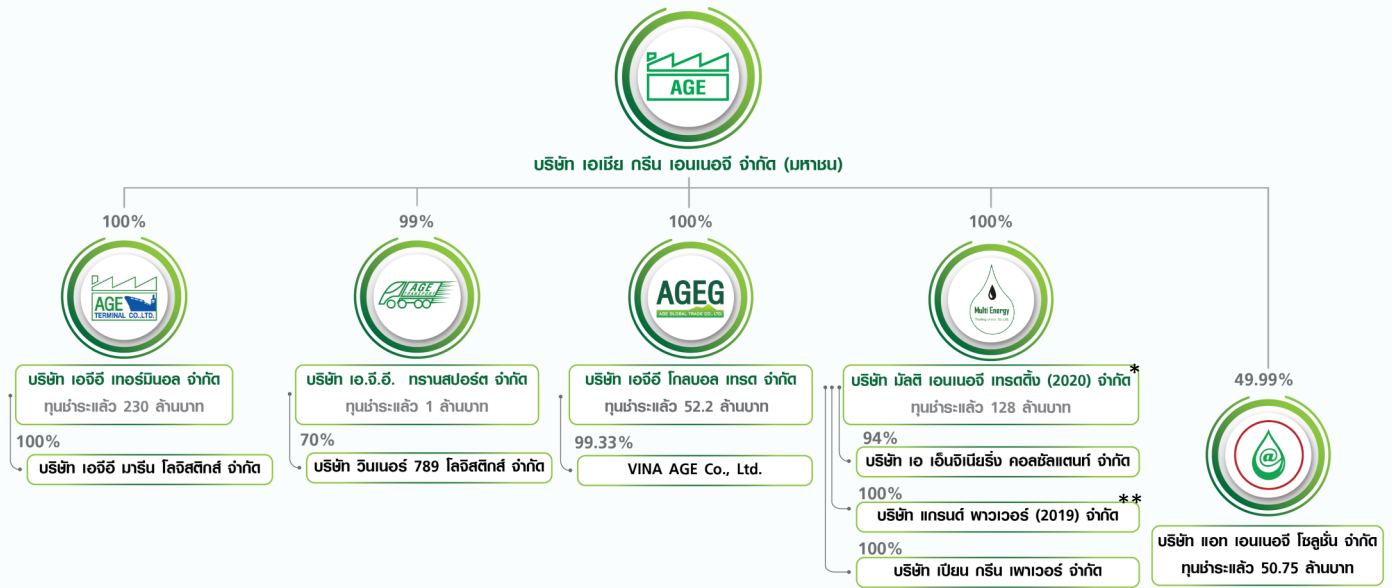


สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บัตรส่งเสริมเลขที่	62-1159-1-00-1-0
1. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์	บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
2. ประเภทกิจการ	กิจการขนส่งทางเรือ
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	8 ปี (ได้รับยกเว้น ไม่เกิน เงินลงทุน ซึ่งไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	
- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ อนุญาตให้บริษัทนำผลขาดทุนดังกล่าวมาหักลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดที่ได้รับยกเว้น	
- ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา	
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	N/A



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AGE”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง ถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (“AGETM”)

ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้า พร้อมบริการคัดแยกถ่านหิน ตั้งอยู่ใน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย คลังสินค้าที่สามารถเก็บกองถ่านหินได้ 700,000 ตัน โรงงานคัดแยกถ่านหินจำนวน 3 อาคาร และท่าเรือจำนวน 2 ท่า

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (“AGET”)

เป็นผู้ให้บริการขนส่งถ่านหิน และบริการด้านโลจิสติกส์ทางบก

บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรต จำกัด (“AGEG”)

ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นในต่างประเทศ

บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรตติ้ง (2020) จำกัด (“MET”)

ประกอบธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิง ไขมัน ก๊าซ น้ำมัน และพลังงานทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : * บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรตติ้ง (2020) จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอจีอี เทรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

บริษัท เอจีอี มาร์ีน โลจิสติกส์ จำกัด (“AGEML”)

ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ

บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด (“WNL”)

ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก

บริษัท VINA AGE จำกัด (“VNAGE”)

ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม

บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสัลแตนท์ จำกัด (“AEC”)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บริษัท แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) จำกัด (“GPW”)

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจขนส่ง

หมายเหตุ : ** บริษัท แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สะบาย้อย กรีน พาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

บริษัท เปียน กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“PGW”)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (บริษัทร่วมทุน)

ประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน และธุรกิจการจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่าย ไขมัน ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการแบ่งการดำเนินงานในบริษัทฯ โดยแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศ และประเภทที่สอง ประกอบธุรกิจให้บริการและโลจิสติกส์ โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ บริการผ่านท่าและขนถ่ายสินค้า บริการลานกองเก็บสินค้า และการคัดแยกขนาดถ่านหิน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	Asia Green Energy Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AGE
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน
เลขทะเบียนบริษัท	0107551000011
ทุนจดทะเบียน	483,447,437.00 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	483,446,871.75 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	หุ้นสามัญ 1,933,787,487 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 เอเซีย 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.	ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าที่มี การคัดแยกและขนถ่ายสินค้าหลักของบริษัท	230 ล้านบาท	230 ล้านบาท	2,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบธุรกิจขนส่งทางน้ำ	187 ล้านบาท	126.10 ล้านบาท	1,870,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดย บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด)
บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) จำกัด ¹	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง	128 ล้านบาท	128 ล้านบาท	1,280,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดยบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))
บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทน	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	94 (ถือโดย บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) จำกัด)
บริษัท แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) จำกัด ²	56/290,56/291,56/292 หมู่ที่ 7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง	51 ล้านบาท	16.25 ล้านบาท	510,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดย บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) จำกัด)

(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อย						
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน	20 ล้านบาท	5.75 ล้านบาท	200,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	100 (ถือโดย บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดิง (2020) จำกัด)
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด์ จำกัด	273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำ 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,	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม	1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	99.33 (ถือโดย บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด์ จำกัด)
บริษัทร่วมทุน						
บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	8 ซอยสุขุมวิท 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.	ผลิตและจำหน่ายไอน้ำไฟฟ้าและน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม	200 ล้านบาท	50.75 ล้านบาท	2,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	49.99 (ถือโดย บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))

หมายเหตุ : 1.บริษัทจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอจีอี เทรดิง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดิง (2020) จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
2.บริษัท แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

(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

นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร

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)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-



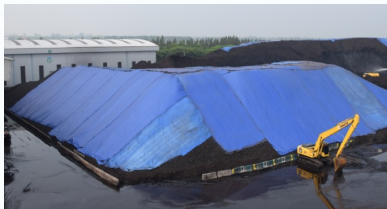
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินปิทูมินัส 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 10,000 ตัน/วัน



บริการลานกองเก็บสินค้าพื้นคอนกรีต ที่สามารถกองเก็บถ่านหินได้มากถึง 700,000 ตัน โดยกองเก็บถ่านหินของบริษัทฯ และให้บริการเช่าพื้นที่ในการเก็บกองถ่านหินแก่ลูกค้าภายนอก



บริการคัดแยกขนาดถ่านหิน ภายในโกดังคัดแยกระบบปิด 100% ด้วยเครื่องที่ทันสมัย กำลังการผลิต 6,000 ตัน/วัน เพื่อคัดแยกขนาดของถ่านหินตามความต้องการของลูกค้า



บริการขนส่งทางบก มีรถบรรทุกจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน ประกอบด้วย รถเดี่ยว รถเดี่ยวพ่วง และรถพ่วงพ่วงพ่วง



บริการขนส่งทางทางน้ำ กลุ่มบริษัทมีเรือลำเลียงจำนวน 22 ลำ ขนาดระวางบรรทุก รวม 57,200 ตัน รวมเรือจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลำ ให้บริการขนส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอก เช่น สินค้าประเภทปูนซีเมนต์และแร่ใยหิน สินค้าทางการเกษตร และสินค้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น



ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ถ่านหินมีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติจากซากพืชที่ทับถมกัน และถูกย่อยสลายโดยปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งบางครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทำให้กระบวนการย่อยสลายหยุดชะงักลง ซากพืชจะทับถมกันมากขึ้นและเมื่อใดที่มีการหลุดตัวของแผ่นดินหรือระดับน้ำในบริเวณนั้นๆ 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



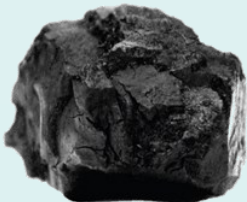
พีท (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน (Coalification process)



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

ประเภทที่ 1 ประเภทถ่านหินที่ไม่จำเป็นต้องคัดขนาด สามารถนำไปจัดส่งให้กับลูกค้าในประเทศได้ทันที

ประเภทที่ 2 ประเภทถ่านหินคัดขนาด คือ นำถ่านหินเข้าไปที่โรงคัดแยกถ่านหิน โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งขนาดของถ่านหินที่บริษัทฯ คัดแยกเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศจะมีขนาดต่างๆ ดังนี้

ขนาดมากกว่า 50 มิลลิเมตร

ขนาดตั้งแต่ 25-50 มิลลิเมตร

ขนาดตั้งแต่ 10-25 มิลลิเมตร

ขนาดต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร

ขนาดต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร

ประเภทที่ 3 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

ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ที่ชะลอตัวลง โดยมีแนวโน้มการนำเข้าถ่านหินในปริมาณที่ลดลง ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 หรือประมาณ 21.62 ล้านตันต่อปี ในขณะที่การผลิตถ่านหินในดินในประเทศมีเพียงร้อยละ 38 หรือ 14 ล้านตันต่อปี ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามถ่านหินยังคงมีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น น้ำมันเตา จึงทำให้ถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลัก ที่ผู้ประกอบการภายในประเทศเลือกใช้ และประกอบกับปริมาณถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ และยังมีปัญหาด้านคุณภาพ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินในประเทศกว่า 20 ราย จึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยนี้มาโดยตลอดจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรักษาคุณภาพถ่านหินตลอดกระบวนการ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบัน ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการจำนวนมาก แต่สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่นั้น จะมีการสั่งซื้อถ่านหินเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีปริมาณถ่านหินคงคลังมากพอ เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการถ่านหินรายย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้า 3 แห่ง สามารถรองรับการเก็บกองถ่านหินได้มากกว่า 700,000 ตัน และมีโรงคัดแยกถ่านหินที่มีกำลังการผลิตได้สูงสุด 6,000 ตันต่อวัน และกำลังการขนถ่ายถ่านหินของท่าเรืออยู่ที่สูงสุด 10,000 ตันต่อวัน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมบุคลากรที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรง รวมถึงยังได้รับรางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ถ่านหินที่ซื้อจากบริษัทฯ มีกระบวนการดูแลรักษาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ตารางแสดงสถิติการจัดหาถ่านหินและถ่านหินของประเทศ ปี 2554 – 2562

หน่วย : พันตัน

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
แม่เมาะ (กฟผ.)	17,558	16,590	17,071	17,140	14,588	16,450	15,843	14,443	13,841
อื่นๆ	3,769	1,476	1,039	842	562	529	416	409	236
รวมในประเทศ	21,327	18,066	18,110	17,982	15,150	16,979	16,259	14,852	14,077
นำเข้าถ่านหิน	16,331	18,614	18,030	20,933	21,931	21,772	22,189	24,759	21,623
รวมทั้งประเทศ	37,658	36,680	36,140	38,915	37,081	38,751	38,448	39,611	35,700

(ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน)

จากสถิติการจัดหาถ่านหินของประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการนำเข้าถ่านหินที่จากจำนวน 21.93 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 21.62 ล้านตันในปี 2562 และสัดส่วนการจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามลำดับจาก สัดส่วนร้อยละ 59.14 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.5 ในปี 2562 ตรงกันข้ามกับการจัดหาถ่านหินที่มาจากแหล่งในประเทศ ซึ่งเป็นถ่านหินลิกไนต์ทั้งหมด มีจำนวน 15.15 ล้านตัน ในปี 2558 ลดลงเหลือจำนวน 14.07 ล้านตันในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 7.08 จากการผลิตลิกไนต์ในประเทศที่ลดลง ทั้งการผลิตจากเหมืองแม่เมาะและแหล่งอื่นๆ

การใช้ถ่านหินในประเทศไทย

ภาพรวมตลาดถ่านหินในประเทศไทย พบว่ามีปริมาณการใช้ลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถ่านหิน รวมประมาณ 36.41 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.5 โดยแยกเป็นการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 60 หรือคิดเป็นจำนวน 21.85 ล้านตัน และใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ร้อยละ 40 หรือคิดเป็นจำนวน 14.57 ล้านตัน

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ตารางแสดงปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์และถ่านหินนำเข้าของประเทศ ปี 2560 – 2562

	ปริมาณ (ล้านตัน)			อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
	2560	2561	2562	
การใช้ถ่านหินลิกไนต์*	16.30	14.59	13.99	-4.11
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.)	15.90	14.17	13.67	-3.53
อุตสาหกรรม	0.40	0.42	0.32	-23.81
การใช้ถ่านหินนำเข้า**	22.19	23.74	21.67	-8.72
ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)	7.84	8.70	8.08	-7.13
อุตสาหกรรม	14.35	15.04	13.59	-9.64
ความต้องการโดยรวม	38.48	38.32	35.66	-6.94

ที่มา : (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน)

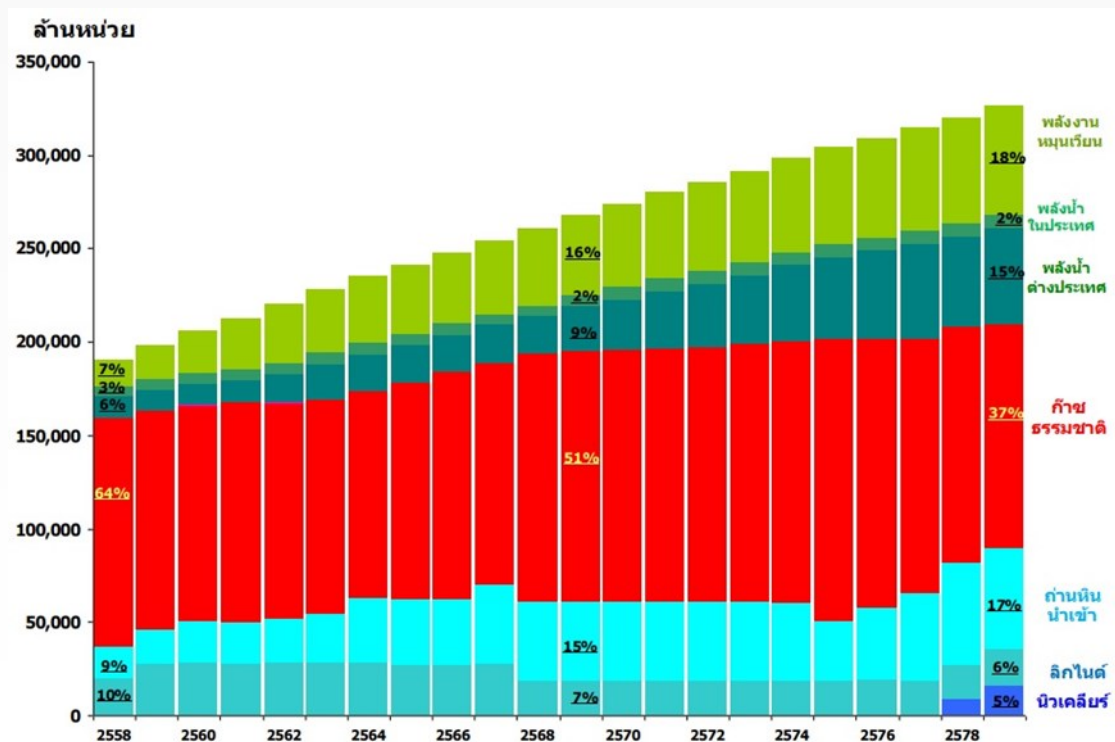
หมายเหตุ : *คือปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยแหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่สำคัญซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 97 คือ แหล่งแม่เมาะ

**คือปริมาณการใช้ถ่านหินนำเข้าทุกประเภท

หากพิจารณาจากประเภทของถ่านหินพบว่าในปี 2562 มีการใช้ถ่านหินนำเข้ารวม 21.67 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.72 จากปีก่อน ทั้งนี้จำแนกเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 13.59 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.71 ที่เหลืออีกประมาณ 8.08 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.29 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชน

ขณะที่การใช้ถ่านหินลิกไนต์ ในปี 2562 รวมประมาณ 13.99 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.11 จากปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 13.67 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.71 และอีก 0.32 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.29 นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

กราฟสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง



(ที่มา : <http://www.eppo.go.th>)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้วางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (แผน PDP 2015) และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 – 2579 ขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลงตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการขายและการตลาดในประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง พร้อมกับการดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทมีกลยุทธ์ต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกซื้อถ่านหินจากแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพสูงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพถ่านหิน เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพจากผู้จำหน่าย โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานการสากล โดยทำการเก็บตัวอย่างถ่านหินมาวิเคราะห์ ทั้งค่าความร้อน ค่าความชื้น ค่าซีเถ้า ค่าซัลเฟอร์ ค่าสารระเหย และค่าเปอร์เซ็นต์ไซส์ (% size) ด้วยเครื่องมือการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM Standards) รวมทั้งพิจารณาถึงปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายรายนั้นๆ โดยทั้งหมดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทฯ จึงจะทำสัญญาสั่งซื้อถ่านหิน

ทั้งนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อถ่านหินจากผู้จำหน่ายแล้ว ก่อนที่ถ่านหินจะถูกนำเข้ามายังประเทศไทยจะทำการสุ่มเพื่อตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินอีกครั้ง และบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยการตรวจสอบจะดำเนินการโดยองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการจัดส่งถ่านหินเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกตามประเภท และคำสั่งซื้อที่ได้รับให้กับลูกค้าต่อไป ซึ่งในเรื่องของการส่งมอบสินค้านั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกขั้นตอน โดยบริษัทฯ มีรถบรรทุกเป็นของตัวเอง และจากพันธมิตรบริษัทขนส่งหลายราย ซึ่งทำให้มีจำนวนรถบรรทุกให้บริการรวม

กว่า 1,000 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับลูกค้าทั้งรายใหญ่จนถึงรายเล็กที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสต็อกถ่านหิน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเน้นการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีทีมวิศวกรคอยดูแล และให้คำปรึกษากับลูกค้า มีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เตาบอยเลอร์ และมีบริการเก็บเชื้อเพลิงโดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานเตาบอยเลอร์อย่างสูงสุด

2. ด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารต้นทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะทางการแข่งขันภายในประเทศ ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการวางแผนซื้อถ่านหิน ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ถึงแม้ราคาซื้อจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถเจรจาเพื่อซื้อถ่านหินในระดับราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้การวางแผนซื้อถ่านหินนั้นจะควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการวางแผนขนส่งสินค้าในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ มีคลังสินค้าและโรงคัดแยกทั้งสิ้น 3 สาขา คือ 1) สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 2) สาขาอำเภอเขาชัยวัน 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 อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีระบบการขนส่งที่ปิดมิดชิด โรงงานคัดแยกเป็นแบบระบบปิด การคลุมกองถ่านหิน มีคันดินและต้นไม้สูงเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกไปบริเวณด้านนอก และการทำสเปรย์น้ำภายในโรงงานคัดแยกและบริเวณลานกองเก็บถ่านหิน พร้อมกับการว่าจ้างบริษัทเซอร์เวย์อร์ (Surveyor) เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียงรอบบริเวณโรงงาน และชุมชนข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ได้รับรางวัล Thailand Coal Awards จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ได้รับรางวัล 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 ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าความต้องการใช้ถ่านหินจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จนถึง ปี 2567 และกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ อาทิ ประเทศอินเดีย ตามแผนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินของแต่ละประเทศ เนื่องจากถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และยังมีปริมาณสำรองจำนวนมาก

ในปี 2562 ราคาถ่านหินโลกได้ปรับตัวลดลงจากปีก่อนโดยมีราคาเฉลี่ยที่ 78 เหรียญต่อดัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีราคาเฉลี่ยที่ 107 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาต่อดัน จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศ

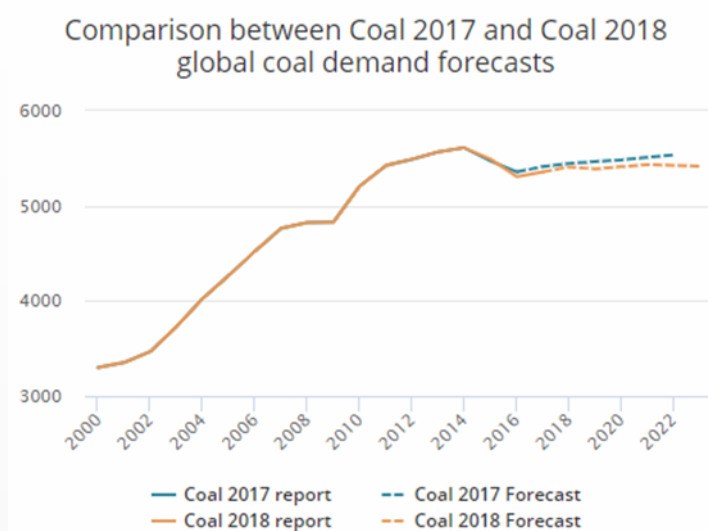
กราฟแสดงราคาถ่านหินสำหรับปี 2562 (ICE Newcastle Coal Chart)



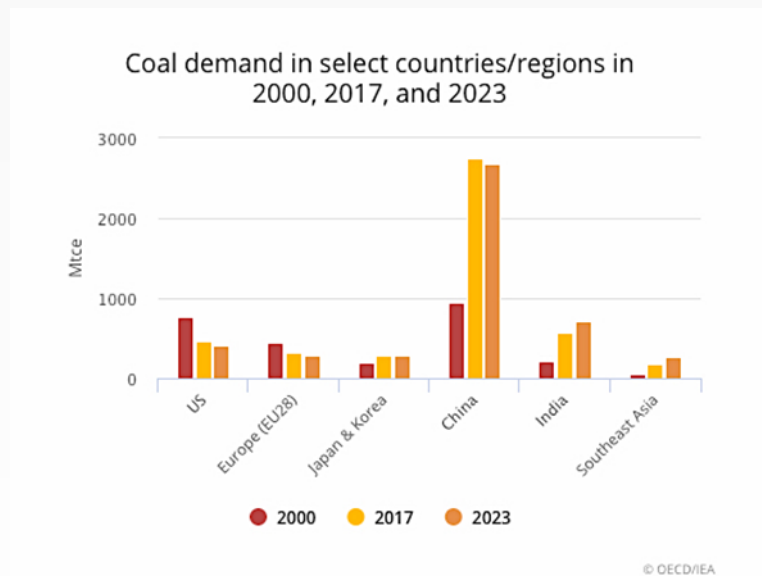
(ที่มา : Bloomberg)

ความต้องการใช้ถ่านหินโลก ปี 2560 – 2567

ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากปิโตรเลียม โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA – international Energy Agency) ได้มีการประมาณการ ความต้องการใช้ถ่านหินโลกระหว่างปี 2560-2567 (ค.ศ.2017-2024) ว่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินในปี 2567 ที่ ประมาณ 5,624 ล้านตัน โดยความต้องการจะเติบโตอย่างโดดเด่นในกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย

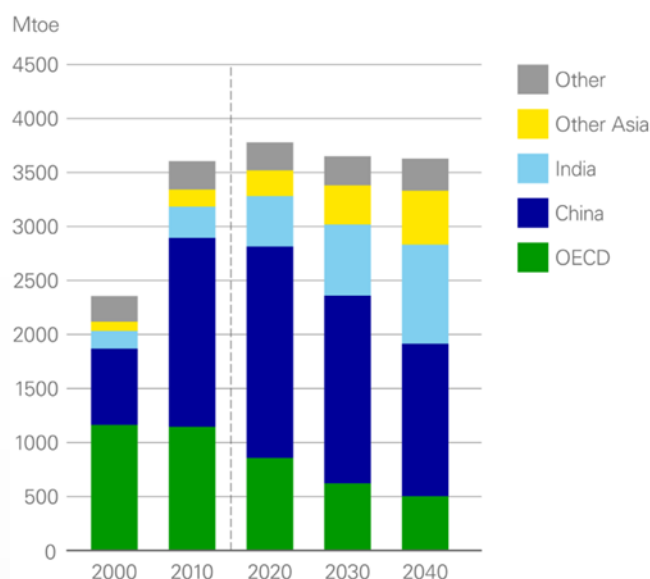


(ที่มา: International Energy Agency หรือ IEA) IEA COAL 2018



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

Coal demand by region



(ที่มา : BP Energy Outlook 2019)

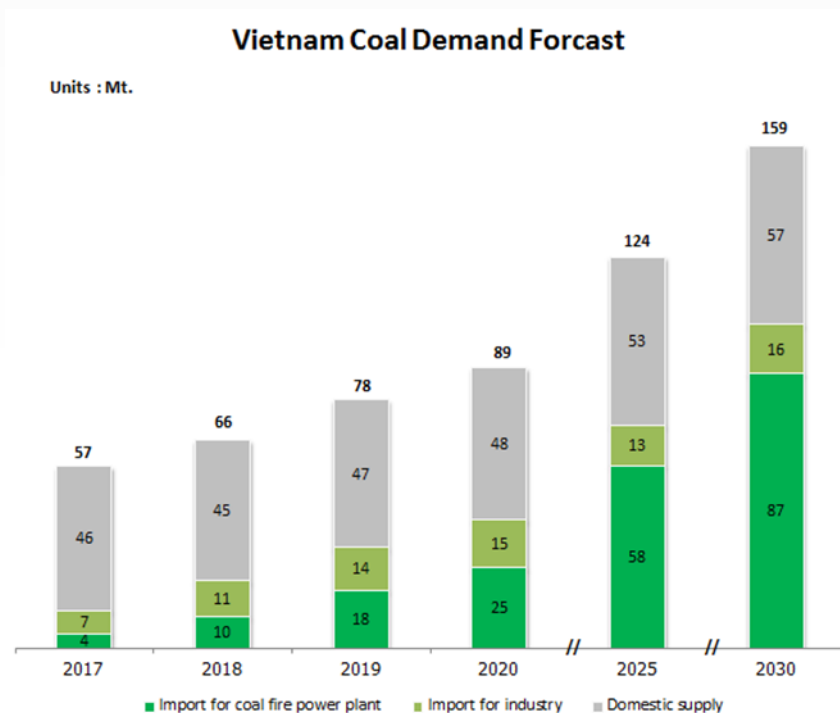
ตลาดถ่านหินประเทศจีน

ในปี 2562 ประเทศจีนมีปริมาณการนำเข้าถ่านหินรวมโดยประมาณ 300 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7 แม้ว่าจะมีการควบคุมปริมาณการนำเข้าถ่านหิน และการควบคุมคุณภาพถ่านหินอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี 2559 สำหรับประเทศผู้ส่งออกถ่านหินไปประเทศจีนรายใหญ่ที่สุด ยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซีย ประเทศรัสเซีย และออสเตรเลีย ตามลำดับ

ตลาดถ่านหินประเทศเวียดนาม

ในปี 2562 ประเทศเวียดนามมีปริมาณการนำเข้าถ่านหินประมาณ 44 ล้านตัน โดยมีการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และรัสเซียตามลำดับ จากการพัฒนาภายในประเทศแบบก้าวกระโดด ทำให้มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างเสร็จแล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงคาดการณ์ว่าในปี 2563 ประเทศเวียดนาม จะมีความต้องการใช้ถ่านหินราว 45 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 109 ล้านตัน ในปี 2573

(ที่มา: Vietnam Customs / IHS CERA)

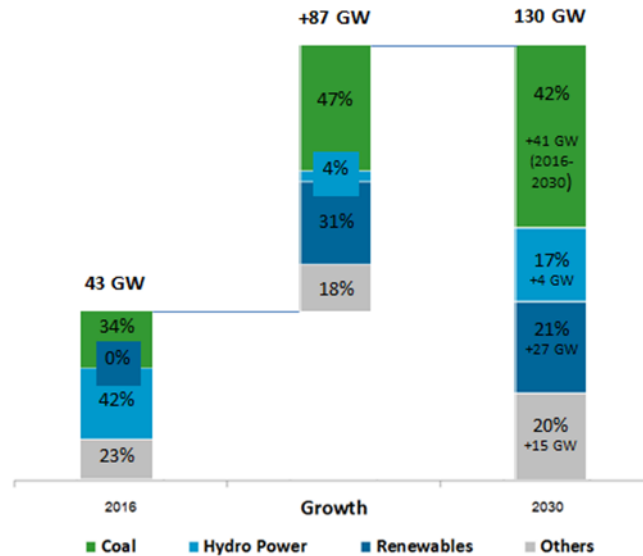


(ที่มา: Vietnam Power Development Plan, April 2017)

ประเทศเวียดนามเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่บริษัทฯ เข้าไปทำการตลาด เนื่องจากเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงจากการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานและถ่านหินในระดับที่สูงขึ้น ขณะที่การแข่งขันในประเทศยังไม่สูงมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสิบของผู้นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเข้าไปจำหน่ายในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยคาดว่าจะการใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเป็น 159 ล้านตัน ในปี 2573 ในขณะที่คาดการณ์กำลังการผลิตในประเทศที่ 57 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าปริมาณนำเข้าถ่านหินจะอยู่ที่ 102 ล้านตันต่อปี จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดประเทศหนึ่ง

Vietnam Growth Opportunities

Unit : GW



(ที่มา: Vietnam Power Development Plan, April 2017)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่ Dong Nai ประเทศเวียดนาม ซึ่งห่างจากเมืองโฮจิมินห์ 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

ประเทศกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้เข้าไปทำการตลาดในช่วงปี 2561 โดยลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณการบริโภคถ่านหินรวมประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยถ่านหินส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2561

(ที่มา: สืบค้นข้อมูลโดยการลงพื้นที่ของฝ่ายขายของบริษัทฯ)

ตลาดถ่านหินประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปทำการขยายตลาดในปี 2563 โดยลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้า ในปี 2562 ฟิลิปปินส์มีความต้องการบริโภคถ่านหินถึง 25 ล้านตัน จากความต้องการใช้พลังงานและการพัฒนาประเทศ

(ที่มา: TheGlobalEconomy.com)

นโยบายการขายและการตลาดต่างประเทศ

1. การรักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายต่างประเทศซึ่งออกทำการเยี่ยมเยียนลูกค้าทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท

2. การขยายฐานลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงลูกค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ใช้ในกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะขยายตลาดในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ประเทศ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ จีน และประเทศอื่นๆ โดยขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามแล้ว

3. การส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัทฯ ใช้ถ่านหินคุณภาพจากแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและรัสเซียเพื่อจัดจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศอื่นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดหาแหล่งถ่านหินสำรองจากประเทศออสเตรเลียไว้รองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย

แผนที่แสดงการขายและการตลาดต่างประเทศ

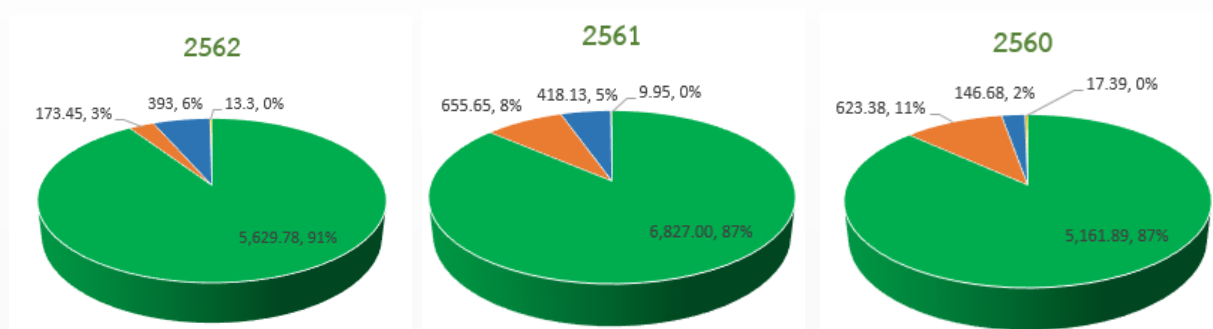
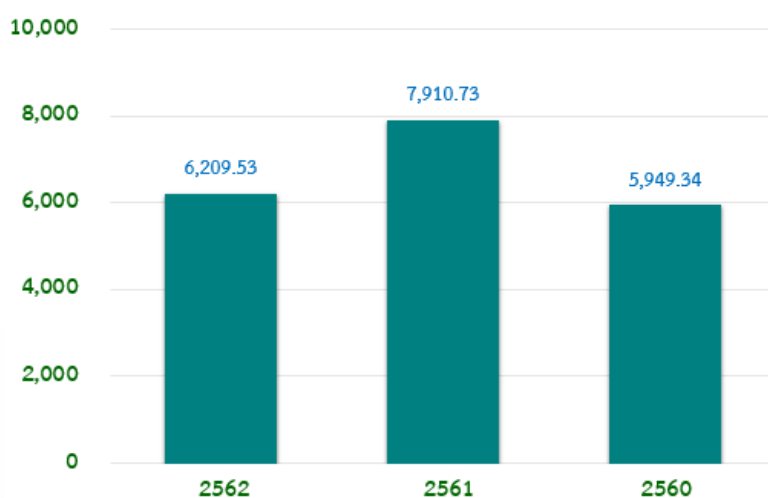


โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทผลิตภัณฑ์	บริหารโดย	2562		2561		2560	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายถ่านหิน							
ขายในประเทศ	AGE/GPW	5,629.78	90.66	6,827.00	86.30	5,161.89	86.76
ขายต่างประเทศ	AGE/VNAGE	173.45	2.80	655.65	8.29	623.38	10.48
รายได้จากการให้บริการ	AGET/AGEM/ AGEML/WNL	393.00	6.33	418.13	5.29	146.68	2.47
รายได้อื่น		13.30	0.21	9.95	0.12	17.39	0.29
รายได้รวม		6,209.53	100.00	7,910.73	100.00	5,949.34	100.00

รายได้รวม

ล้านบาท



■ ขายในประเทศ ■ ขายต่างประเทศ ■ รายได้จากการให้บริการ ■ รายได้อื่น

การจัดหาและการจัดส่งถ่านหิน

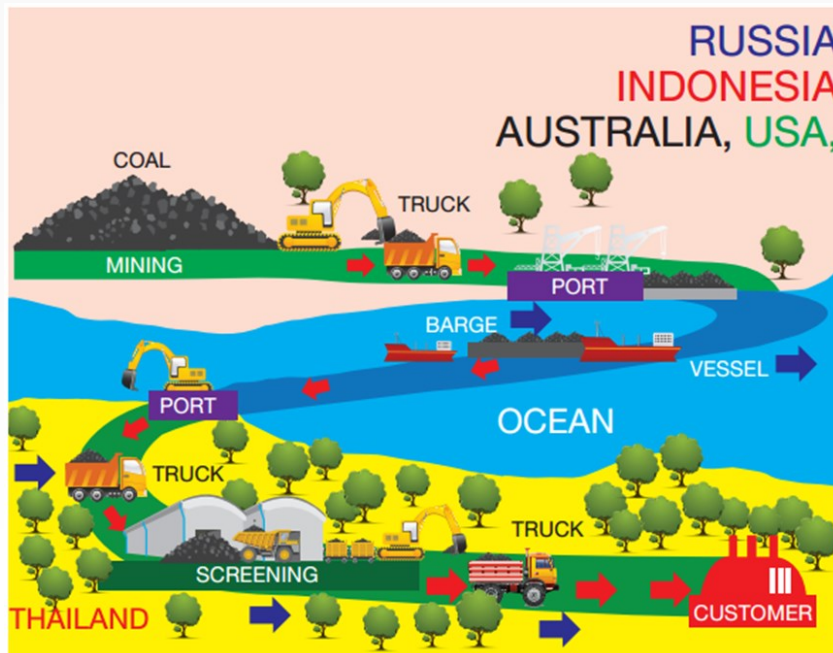
บริษัทฯ มีกระบวนการจัดหา คัดเลือก และนำเข้าถ่านหิน ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย รัสเซีย และออสเตรเลีย โดยลำดับแรกบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายถ่านหินนั้นบริษัทฯ จะติดต่อกับเหมืองถ่านหินและผู้จัดจำหน่ายถ่านหินที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจถ่านหินมาเป็นอย่างดี

เมื่อมีการติดต่อซื้อขายถ่านหินกับผู้จัดจำหน่ายรายใหม่แล้ว ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบเหมืองถ่านหิน และทำเรือที่จะใช้ในการขนถ่ายถ่านหินเพื่อตรวจสอบและพิจารณาถึงความพร้อมของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างจากเหมืองถ่านหิน และส่งตัวอย่างถ่านหินไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ หลังจากทีทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพของถ่านหิน และได้ผลการตรวจสอบคุณภาพว่าถ่านหินมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการแล้ว จึงจะมีการกำหนดวันขนถ่ายสินค้า โดยในวันขนถ่ายสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบสินค้าอีกครั้งก่อนทำการขนถ่ายสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับถ่านหินตรงตามความต้องการ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดหาและจัดส่งถ่านหินให้กับลูกค้าตามขั้นตอนต่างๆ โดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย รัสเซีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปริมาณสำรองถ่านหินเป็นจำนวนมาก โดยคัดเลือกเฉพาะแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ทั้งในหลากหลาย และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของแหล่งถ่านหินในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมทั้งจาก อเมริกา แอฟริกาใต้ ชิลี อิหร่าน คาซัคสถาน 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 ให้สามารถยับยั้งขึ้นลงตามสภาพน้ำในแม่น้ำ และเมื่อมีการตกหล่นจะไหลกลับลงสู่เรือ
 - 2.4 บริษัทฯ กำหนดอัตราแรงของการขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ในระดับที่ต่ำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน
3. ถ่านหินที่มาถึงท่าเรือบางส่วนจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง และบางส่วนจะถูกนำเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า เพื่อทำการคัดแยกขนาดของถ่านหินเป็นขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง
4. ประสานงานกับลูกค้า ยืนยันกำหนดการส่งมอบและส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะหลักในการขนส่ง

ภาพสรุปขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ



คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินรวม 3 แห่ง เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการใช้ถ่านหิน แก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ของคลังสินค้าและโรงคัดแยกดังกล่าว โดยคำนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว และทันเวลา ต่อการใช้งาน ดังนี้

คลังสินค้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

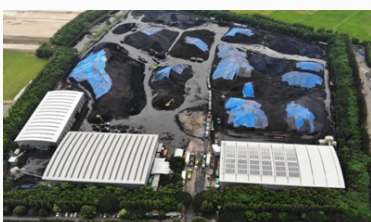
ประกอบด้วยคลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน จำนวน 1 โรง มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดรวม 35 – 1 – 82 ไร่ โดยโรงงานคัดแยกมี กำลังการผลิตสูงสุด 1,000 ตันต่อวัน และลานกองเก็บสามารถเก็บถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 20,000 ตัน คลังสินค้าและโรงคัดแยก ถ่านหินแห่งที่ 1 นี้ รองรับกลุ่มลูกค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง อื่นๆ 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 334-2-22.9 ไร่ โดย โรงงานคัดแยกมีกำลังการผลิตสูงสุด 6,000 ตันต่อวัน และลานกองเก็บสามารถเก็บถ่านหินได้ในปริมาณสูงสุด 700,000 ตัน รวมทั้ง ท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายถ่านหินสูงสุด 10,000 ตันต่อวัน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการดำเนินการที่ครบวงจรตั้งแต่ ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ลานกองเก็บถ่านหิน และโรงคัดแยกถ่านหิน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)



บริการด้านโลจิสติกส์

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการให้บริการท่าเรือ ลานเก็บกอง และการคัดแยกถ่านหินแก่ลูกค้าภายนอก ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีเรือลำเลียง จำนวน 22 ลำ ขนาดระวางบรรทุกรวม 57,200 ตัน รวมเรือลำเลียงจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 ลำ ทั้งนี้ เรือลำเลียงของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด และ บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทมีรถบรรทุกจำนวน 36 คัน รวมรถบรรทุกจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน ทั้งนี้ รถบรรทุกของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เอจีอี ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งประกอบด้วย รถเดี่ยว รถเดี่ยวพ่วงเรียบ รถพ่วง และรถพ่วงพ่วงเรียบ เป็นต้น

เรือลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการขนส่งถ่านหินซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทฯ ได้เท่านั้น ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก เช่น ขนส่งปูนซีเมนต์ แร่ใยหิน สินค้าทางการเกษตร และเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เส้นทางในการให้บริการจะอยู่บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก มายังท่าเทียบเรือของกลุ่มบริษัทที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของสินค้าเทกองที่มีการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังสามารถให้บริการในเส้นทางเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยไปถึงทางตอนใต้ของประเทศ และเลียบริมชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกไปจนถึงประเทศกัมพูชา เป็นต้น

ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจขนส่งทางน้ำ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทจึงได้สั่งต่อเรือลำเลียงเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ภายในกลางปี 2563 กลุ่มบริษัทจะมีกองเรือลำเลียงเพิ่มเป็น 40 ลำ รวมระวางบรรทุก 104,000 ตัน จากจำนวนเรือลำเลียงที่เพิ่มขึ้นนี้ จะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัทในตลาดของธุรกิจการขนส่งทางน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเล็งเห็นโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจขนส่งทางน้ำ จึงได้มีการวางกลยุทธ์ แผนการตลาด และการพัฒนาบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนธันวาคมปี 2562 กลุ่มบริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001:2018 ในด้านการให้บริการขนส่งทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการขนส่งทางน้ำให้กับลูกค้า

นอกจากธุรกิจขนส่งทางน้ำแล้ว กลุ่มบริษัทมีการให้บริการขนส่งทางบกภายใต้ชื่อบริษัท เอจีอี ทรานสปอร์ต จำกัด และกลุ่มบริษัทพันธมิตร นอกจากนี้ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท เอจีอี ทรานสปอร์ต จำกัด ร้อยละ 70 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกเช่นกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขนส่งทางบกแก่กลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอกทั่วไป โดยมีจำนวนรถบรรทุกจากกลุ่มพันธมิตรที่เป็นคู่สัญญาร่วมให้บริการขนส่งจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คัน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการให้บริการท่าเรือ และให้เช่าพื้นที่ลานกองเก็บสินค้าแก่ลูกค้าภายนอกทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร และทำให้สามารถให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทั่วไป โดยคาดว่าจะรายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์นี้จะมีกำไรเติบโตที่รวดเร็วและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี



ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิง จากข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตเท่าที่จะสามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้การติดตามและการประเมินโอกาสและขนาดของผลกระทบอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่อาจมีความเสี่ยง 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 ยังตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงการเดินทางเพื่อขนส่งสินค้ามาทางเรือ บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาประกันภัยในช่วงการขนส่งไว้สำหรับทุกเที่ยวเรือของการขนส่ง ทั้งแบบ Cargo – Insurance (ประกันภัยสินค้า) เช่น กรณีเรือคว่ำ ระเบิด อัคคีภัย รวมถึงการปะทุของถ่านหินในช่วงการขนส่ง และแบบ Charter Liability (ประกันภัยตัวเรือ) ซึ่งเป็นการประกันภัยตัวเรือ ที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้เป็นการประกันภัยทั้งในฤดูปกติและช่วงมรสุมที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 ความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้า

ในการส่งมอบถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย รัสเซีย และออสเตรเลียมายังประเทศไทย และการส่งมอบถ่านหินจากคลังสินค้าของ บริษัทฯ ในประเทศไทยไปยังลูกค้าในประเทศ อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นในการส่งมอบสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของถ่านหิน และระยะเวลาในการส่งมอบถ่านหิน ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

ด้านคุณภาพถ่านหิน บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพถ่านหินด้วยเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล (ASTM Standard) โดยจะทำการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การรับมอบสินค้าและก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณภาพถ่านหินตรงกับความต้องการของลูกค้า

ด้านปริมาณถ่านหิน บริษัทฯ มีการวางแผนการซื้อถ่านหินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมปริมาณขายที่ได้คาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี โดยมีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย รัสเซีย และออสเตรเลีย รวมจำนวนหลายราย ทั้งในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายทันที (Spot) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีสินค้าในปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงคลังจัดเก็บในประเทศเพื่อสามารถจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ด้านการส่งมอบถ่านหิน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการบริหารงานจัดส่งที่ให้ความสำคัญทั้งในด้านการส่งมอบที่ตรงเวลา การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมต้นทุนการส่งมอบด้วยรถบรรทุกของบริษัทฯเอง รวมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและมีสัญญาว่าจ้างขนส่งกับบริษัทขนส่งภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ จำนวนหลายราย จึงมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณรถบรรทุกอย่างเพียงพอสำหรับการขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้า และยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมระยะเวลาและต้นทุนในการส่งมอบถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด

1.3 ความเสี่ยงจากการให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ถ่านหิน

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

อย่างไรก็ตาม ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ซึ่งนอกจากถ่านหินจะมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนและปริมาณสำรองที่มีอยู่แล้ว ยังมีความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพในการให้ค่าความร้อนที่สูง และความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากข้อร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม

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

ถ่านหินที่บริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งหมดคือ ถ่านหินประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง มีปริมาณซัลเฟอร์และกำมะถันอยู่ในระดับต่ำ 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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นอย่างทั่วถึง

1.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้าคงคลัง

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์สินค้าคงคลังสำรองให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยจะต้องสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายฐานการจัดจำหน่ายถ่านหินออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์สินค้าคงคลังไว้เพียงพอเพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมียุทธศาสตร์สินค้าคงคลังเป็นมูลค่าสูง 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 มีการตรวจสอบแหล่งของก่อกวนเสียงดังไม่ให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย
- การป้องกันด้านฝุ่น มีการปลูกต้นไม้รอบบริเวณการกองเก็บถ่านหิน ติดตั้งสเปรย์น้ำรอบพื้นที่การกองเก็บ ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำในอาคารคัดแยก การคลุมกองถ่านหินในลานด้วยผ้าใบ มีรถน้ำคอยดูแลพื้นที่บริษัทฯ ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายฝุ่นถ่านหิน มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมคอยตรวจตราตลอดเวลาปฏิบัติงาน
- การป้องกันด้านกลิ่น ที่เกิดจากการลุกไหม้เองของถ่านหิน มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมคอยตรวจตราและดับถ่านหินไหม้หรือที่กำลังจะลุกไหม้ตลอดเวลา
- การป้องกันการปนเปื้อนถ่านหินไปสู่ลำน้ำสาธารณะ มีบ่อตกตะกอนของถ่านหินและน้ำนำกลับมาใช้อีกครั้ง โดยไม่มีการปล่อยน้ำออกไปสู่ลำน้ำสาธารณะในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการตรวจตรามาตรฐานน้ำในบ่อตกตะกอน ไม่ให้เกินค่ากำหนดในกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งตามระเบียบราชการและระบบการบริหารงาน ISO 14001:2015
- บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถ่านหินที่อยู่ภายในสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถส่งมอบถ่านหินตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกค้า โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการเตรียมถ่านหินก่อนส่งมอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะเก็บตัวอย่างสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดและส่งผลการตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา ก่อนส่งมอบสินค้าทุกครั้ง

ครั้งที่ 2 มีการเก็บตัวอย่างถ่านหินจากรถบรรทุกทุกคัน ในขณะที่รถผ่านเครื่องชั่ง เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า โดยจะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดของถ่านหินไว้ในระบบสารสนเทศ

ครั้งที่ 3 มีการเก็บตัวอย่างถ่านหินขณะส่งมอบสินค้าที่โรงงานของลูกค้าเพื่อส่งผลเข้าห้องตรวจสอบ (Lab) โดยมีการตรวจและวิเคราะห์จากผู้รับจ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบว่า ตรงตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งสินค้าคืน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ที่สำคัญ

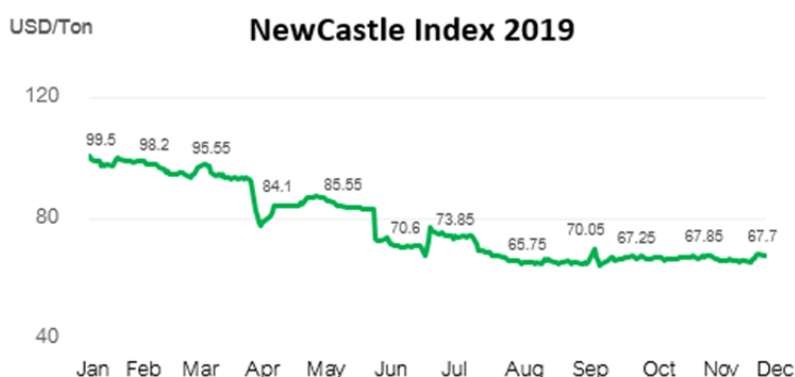
- บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันภัยทุกประเภทกับสินค้าคงคลังทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการทำประกันภัยดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ มีระบบการป้องกันภัยน้ำท่วมโดยการจัดทำคันดินกันน้ำสูงกว่า 6 เมตร ล้อมรอบคลังสินค้าและโรงงานคัดแยก สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจนับปริมาณสินค้าคลัง ด้วยการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจจากภายนอกเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ เข้ามาตรวจสอบปริมาณถ่านหินคลังทั้งหมดโดยวิธีการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องต้น อาทิ การทำแผนผังกองถ่านหิน การปักหมุดจุดตั้งกล้อง การวัดมุมราบ ระยะราบและระยะตั้ง การเก็บพิกัด 150-800 จุด ตามปริมาตรของกองถ่านหิน การตรวจสอบความหนาแน่น เป็นต้น โดยในการสำรวจทุกครั้งจะเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ในปริมาณถ่านหินคลังของบริษัทฯ

1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากถ่านหิน

เนื่องจากราคากถ่านหินในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด สะท้อนปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจ อุปสงค์ และอุปทาน ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคากถ่านหินในประเทศ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคากถ่านหินโลกมีความผันผวน

ความผันผวนของราคากถ่านหินจึงถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันโดยการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือน กับผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิต โดยอ้างอิงราคาตลาดโลก เพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอสำหรับจำหน่ายในต้นทุนที่สอดคล้องกับราคาที่เสนอขายให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า โดยอาศัยการติดตามและการประเมินทิศทางและแนวโน้มราคากถ่านหินในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงแผนการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและปริมาณสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากถ่านหินในตลาดโลก ซึ่งเป็นอีกนโยบายของบริษัทฯ ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความผันผวนของราคากถ่านหินโลกในปัจจุบัน



(ที่มา : Bloomberg)

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ส่งซื้อถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ทำให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. เทียบกับค่าเงินบาท ซึ่งในกรณีของการส่งซื้อถ่านหินเพื่อส่งออกไปจำหน่ายลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธี Natural Hedge โดยนำเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ได้รับจากการส่งออกมาชำระค่าซื้อถ่านหิน ซึ่งเป็นการชำระเงินโดยใช้เงินสกุลเงินเดียวกัน และสำหรับกรณีการส่งซื้อถ่านหินเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศซึ่งขายเป็นสกุลเงินบาท บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ล่วงหน้า (Forward Contract) โดยสัดส่วนการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จะปรับเปลี่ยนไปตามการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดผลกระทบด้านลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อต้นทุนซื้อถ่านหินของบริษัทฯ

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้กับสถาบันการเงินทุกเดือน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 65 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่อ้างอิงตามตลาดเงิน (Money Market Rate) ณ วันที่เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง และประมาณร้อยละ 21 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และประมาณร้อยละ 14 ที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว นอกจากนั้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.8 ของรายได้เท่านั้น จึงคาดว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวนี้ จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการติดตาม และรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน และผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อสถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับงวดการชำระหนี้เงินกู้ และเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ประเมินว่าอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้

3. ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25621 กลุ่มของนายพนม วรรณสาธ และครอบครัว ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.922 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 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ถึงมาตรฐานการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และยังได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

4.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ (ถ่านหิน) กับเหมืองถ่านหินในหลายประเทศ เนื่องจากแต่ละเหมืองมีคุณสมบัติของถ่านหินที่แตกต่างกันตามความต้องการลูกค้า เพื่อให้ไม่ประสบปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ และจัดส่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงเลือกดำเนินธุรกิจกับเหมืองที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

4.3 ความเสี่ยงต่อการได้รับใบอนุญาต

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

4.4 ความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า

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

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบสูงต่อห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบในอนาคต โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดใหม่ และเตรียมมาตรการในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

6.1 ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

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

แนวทางบริหาร

- **การป้องกันความเสียหายจากผลกระทบต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้า** บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารงาน ในกรณีที่ทำเรือและคลังสินค้าบริเวณ อำเภอนครหลวงไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีคลังสินค้าสำรอง ซึ่งเป็นคลังสินค้าของบริษัทฯ ที่อยู่นอกพื้นที่ และได้จัดหาท่าเรือซึ่งสามารถขนถ่ายถ่านหินได้
- **การป้องกันความเสียหายทางทรัพย์สิน** โครงสร้างของคลังสินค้านครหลวงได้ถูกออกแบบมาให้สามารถ ป้องกันน้ำท่วมได้ โดยโครงสร้างซึ่งมีคันดินสูง 6 เมตรล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมด และได้จัดทำประกันภัยจากอุทกภัยทุกปี โดยในปี 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมใหญ่ 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	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรวม 104 แปลง ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รวมเนื้อที่ 719 ไร่ 2 งาน 39.4 ตารางวา	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	701.40	จำนอง 622.57 ล้านบาท
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ท่าเรือ และ ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Long Thanh District, Dong Nai Province, ประเทศเวียดนาม	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	172.41	201.19 ล้านบาท
เครื่องจักรและอุปกรณ์	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	39.79	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	8.00	ไม่มี
ยานพาหนะ	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	7.77	ไม่มี
	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	125.40	ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เรือลำเลียง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	359.64	จำนำ 359.64 ล้านบาท
ระบบสารสนเทศ	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	17.76	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	198.70	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง-เรือลำเลียง	กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ	36.78	จำนำ 36.78 ล้านบาท
รวม		1,667.64	



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น ด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน เป็นต้น และในส่วนของนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	สัดส่วนเงิน ลงทุน (ร้อยละ)	ราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	ให้บริการขนส่ง ทางบก	1.00	100	99	0.99
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	ให้บริการท่าเรือ และคลังสินค้า	230	100	100	230
บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดิง (2020) จำกัด*	ลงทุนในกิจการอื่นที่ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า และพลังงานทดแทน	128	100	128	128
บริษัท เอจีอี โกลบอลเทรด จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่นที่ ประกอบธุรกิจถ่านหิน ในต่างประเทศ	52.20	100	100	52.18
รวม					411.17
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย					-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ					411.17

หมายเหตุ : *บริษัทจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท เอจีอี เทรดิง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดิง (2020) จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ตารางแสดงเงินลงทุนของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรตติ้ง (2020) จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จัด ทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียกชำระ แล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	94	23 สิงหาคม 2550	50.00	50.00
บริษัท แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) จำกัด**	จัดหาและจัด จำหน่ายเชื้อเพลิง	100	26 สิงหาคม 2557	51.00	31.50
บริษัท เปียน กรีน พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	100	18 กุมภาพันธ์ 2558	20.00	5.75
รวม				121.00	87.25

หมายเหตุ : **บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท สะบาย้อย กรีน พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แกรนด์ พาวเวอร์ (2019) จำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จัด ทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียกชำระ แล้ว (ล้านบาท)
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการ โลจิสติกส์ทางบก	70	13 กรกฎาคม 2560	1.00	1.00
รวม				1.00	1.00

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จัด ทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนเรียกชำระ แล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการ โลจิสติกส์ทางน้ำ	100	19 กันยายน 2560	187.00	126.10
รวม				187.00	126.10

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด (“เอจีอี มารีน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 87,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 187,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรต จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันที่จัด ทะเบียน จัดตั้งบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้าน USD)	ทุนเรียกชำระ แล้ว (ล้าน USD)
บริษัท VINA AGE จำกัด	นำเข้าและจำหน่าย ถ่านหินในประเทศ เวียดนาม	99	17 พฤษภาคม 2560	1.50	1.50
รวม				1.50	1.50

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท VINA AGE จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอจีอี โกลบอล เทรต จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท VINA AGE จำกัด ยังไม่จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว



ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เรื่องคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้าน (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ (จำเลย) รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (ผู้ร้องสอด) ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตและข้อตกลงมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลจากหน่วยงานของรัฐและได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2015

ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ แต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งให้จำเลยควบคุมและแก้ไขเหตุเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการและเพิกถอนใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ของบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยสามารถยื่นคำขอใหม่ได้โดยดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอพิจารณาต่อกรมเจ้าท่า ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง ผู้บริหารของบริษัทย่อยมีความเห็นว่า บริษัทย่อยยังสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ดังนั้นคำพิพากษาดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นนัยยะสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทย่อย

การผิดสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นเบื้องต้นว่า สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วแม้ไม่มีการลงนามในสัญญา บริษัทฯ จึงได้เจรจาประนีประนอมยอมความกับผู้ร้อง โดยตกลงชดเชยค่าความเสียหายให้ผู้ร้องเป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 28.3 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งจ่ายชำระเป็นรายงวดโดยเริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ ได้ชำระครบถ้วนแล้วในระหว่างงวดปัจจุบัน

ข) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ให้ชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการและอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้จำหน่ายถ่านหินจากการผิดสัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 483,447,437.00 บาท เรียกชำระแล้ว 483,446,871.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,933,787,487 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อ		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพนม ¹	ควรสภาพร	1,120,092,216	57.922
2	นายชาคริต	สุวรรณโชติ	38,517,440	1.992
3	นายประเสริฐ	โลหะวิบูลย์ทรัพย์	38,275,899	1.979
4	นางชนทอง	อุดมมหันตสุข	27,104,000	1.402
5	นายวิสิทธิ์	พิศาลคุณากิจ	24,419,246	1.263
6	นายพงษ์ศักดิ์	ธนศรีวินิชชัย	23,466,666	1.214
7	นายวิโรจน์	ฉันทพิชัย	16,272,502	0.841
8	นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	14,080,000	0.728
9	นายอัมรัตपालสิงห์	จันทร์ศรีชวาลา	13,854,826	0.716
10	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		617,704,692	31.943
รวม			1,933,787,487	100

หมายเหตุ : ¹ กลุ่มนายพนม ควรสภาพร ประกอบด้วย

1	นายอิทธิพร	ควรสภาพร	150,338,856	หุ้น	ร้อยละ	7.774	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจาก กลุ่มนายพนม ควรสภาพร ตาม ตารางข้างต้นแต่ละรายไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้ มีอำนาจควบคุมเดียวกัน
2	นายพนม	ควรสภาพร	127,700,321	หุ้น	ร้อยละ	6.604	
3	นางสาวปณิดา	ควรสภาพร	127,113,655	หุ้น	ร้อยละ	6.573	
4	นางณัชภา	ควรสภาพร	127,113,654	หุ้น	ร้อยละ	6.573	
5	นายณัฐภัทร	ควรสภาพร	127,113,654	หุ้น	ร้อยละ	6.573	
6	นางสาวพิมพ์ธาดา	ควรสภาพร	127,273,654	หุ้น	ร้อยละ	6.573	
7	นางสาวธัญธาดา	ควรสภาพร	127,113,653	หุ้น	ร้อยละ	6.573	
8	นางสาวพิมพ์ชญา	ควรสภาพร	127,113,652	หุ้น	ร้อยละ	6.573	
9	นายวินัย	ควรสภาพร	59,952,062	หุ้น	ร้อยละ	3.100	
10	นางพนิดา	ควรสภาพร	15,127,101	หุ้น	ร้อยละ	0.782	
11	นางณัฐธยาน์	ควรสภาพร	2,704,083	หุ้น	ร้อยละ	0.140	
12	นายพนัส	ควรสภาพร	943,876	หุ้น	ร้อยละ	0.050	
13	นายพิชัย	ควรสภาพร	483,995	หุ้น	ร้อยละ	0.030	

การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2561	2560	2559	2558	2557
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.01667	0.025	-	-	0.0167
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.00190	0.0028	0.07	0.05	0.0019
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.01857	0.0278	0.07	0.05	0.0186
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	35.59	42.53	202.19	60.32	85.89

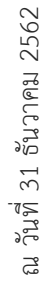


**การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ
สำหรับรอบปี 2562**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทในปี 2562 (ร้อยละ)
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	13,200,000	14,080,000	880,000	0.7281
2. นายพนม ครอบสภาพร	กรรมการ	119,719,052	127,700,321	7,981,269	6.6036
นางณัชปภา ครอบสภาพร	คู่สมรส	119,169,051	127,113,654	7,944,603	6.5733
นายณัฐภัทร ครอบสภาพร	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	119,169,051	127,113,654	7,944,603	6.5733
3. นายพนัส ครอบสภาพร	กรรมการ	884,884	943,876	58,992	0.0488
4. นางสาวปณิดา ครอบสภาพร	กรรมการ	119,169,052	127,113,655	7,944,603	6.5733
5. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	-	-	-	-
6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	151,250	161,333	10,083	0.0083
8. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการตรวจสอบ	871,157	929,234	58,077	0.0480
9. นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ต่างประเทศ	2,076,281	2,214,699	138,418	0.1145
นางระวีวรรณ ปลื้มสืบกุล	คู่สมรส	211,943	226,072	14,129	0.0116
10. นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสำนัก กรรมการผู้จัดการ	595,388	635,080	39,692	0.0328
11. นายอัศเดช พันทะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	66,049	70,452	4,403	0.0036
12. นายอนันต์ เพชรโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-	-
นางลีนิง เพชรโรภาส	คู่สมรส	6,452	6,882	430	0.0003
13. นายลิขิต เลาบรรเศรษฐี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน	-	-	-	-

หมายเหตุ : ¹ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562



โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25 เมษายน 2557
2. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	18 มีนาคม 2547
	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
	ประธานกรรมการบริหาร		
3. นายพนัส ควรสถาพร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14 กันยายน 2554
	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
4. นางสาวปณิดา ควรสถาพร	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	28 กุมภาพันธ์ 2550
	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
5. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2560
		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	29 เมษายน 2562
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	28 เมษายน 2561
8. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3 มีนาคม 2554
	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	

โดยมีนางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพนม ศรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางสาวปณิดา ศรสถาพร และนายพนัส ศรสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4) พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติด้านการเงิน
- 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 6) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
- 7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
- 9) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10) จัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำปี

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่มีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส กำกับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงิน

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง การประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อและนามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมณฑนา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท 2 คน ได้แก่ นายรัชชชัย วรรณธนะชัย และนางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบัญชีและการเงิน

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 ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือ แผนนโยบายของบริษัทฯ มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนดเสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีมีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเข้าซื้อ 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. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

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

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อและนามสกุล		จำนวนที่ร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร
1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	5/5	-	-
2. นายพนม	ควรสถาพร	5/5	-	6/6
3. นายพนัส	ควรสถาพร	4/5	-	6/6
4. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	5/5	-	6/6
5. นายประเสริฐ	ตปนียางกูร	5/5	-	-
6. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ ¹	4/5	3/4	-
7. นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	5/5	4/4	-
8. นายธวัชชัย	วรวรรณธนะชัย ²	1/5	1/4	-
9. นายอำพัน	ยศอมสุนทร ³	1/5	1/4	-
10. นางสาวปิ่น มณี	เมฆมณฑนา	5/5	4/4	-

หมายเหตุ : ¹ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562
² นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย พ้นจากดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562
³ นายอำพัน ยศอมสุนทร พ้นจากดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ
4. นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง	ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นายอัศรเดช	พันธะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายอนันต์	เพชรโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายลิขิต	เลาบรรเศรษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการ อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ 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 หากเป็นการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนต่อการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 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 โดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเป็นต้น
- 2) ประสานงานและสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิต่างๆ และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 3) ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

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

- 1) ค่าเบี้ยประชุมเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการเข้าประชุม
- 2) คำตอบแทนรายเดือนเพื่อแสดงให้เห็นความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้นำเสนอหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 แล้ว รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการบริษัท	18,000 บาท	18,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	18,000 บาท

โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,153,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่า บำเหน็จ	รวม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ	300,000	125,000	150,000	575,000
	ประธานกรรมการ				
	กรรมการอิสระ				
	กรรมการ				
2. นายพนม ควบสถาพร	กรรมการผู้จัดการ	204,000	87,000	200,000	491,000
	ประธานกรรมการบริหาร				
3. นายพนัส ควบสถาพร	กรรมการ	204,000	69,000	200,000	473,000
	กรรมการบริหาร				
4. นางสาวปณิดา ควบสถาพร	กรรมการ	204,000	87,000	200,000	491,000
	กรรมการบริหาร				
5. นายประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	204,000	87,000	100,000	391,000
	กรรมการอิสระ				
6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ¹	กรรมการ	200,000	147,000	-	347,000
	กรรมการอิสระ				
	ประธานกรรมการตรวจสอบ				
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการ	204,000	141,000	100,000	445,000
	กรรมการอิสระ				
	กรรมการตรวจสอบ				
8. นายวัชชัย วรวรรณธนะชัย ²	กรรมการ	100,000	40,000	150,000	290,000
	กรรมการอิสระ				
	ประธานกรรมการตรวจสอบ				
9. นายอำพัน ยศอมรสุนทร ³	กรรมการ	60,000	30,000	100,000	190,000
	กรรมการอิสระ				
	กรรมการตรวจสอบ				
10. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการ	204,000	156,000	100,000	460,000
	กรรมการอิสระ				
	กรรมการตรวจสอบ				
รวม		1,884,000	969,000	1,300,000	4,153,000

หมายเหตุ : ¹ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562
² นายวัชชัย วรวรรณธนะชัย พ้นจากดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562
³ นายอำพัน ยศอมรสุนทร พ้นจากดำรงตำแหน่งวันที่ 29 เมษายน 2562

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ สืบรับจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ รวมจำนวน 7 ท่าน (โดยไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 28,092,321.76 บาท

2.) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

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

บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 417 คน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานโดยจะพิจารณาตามโครงสร้างองค์กร แนวโน้มอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานขององค์กร และผลการประเมินการทำงาน เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 98,591,339.38 บาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 57,580,795.23 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2562	พนักงานปฏิบัติการ (คน)	พนักงานบริหาร (คน)	พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	รวมพนักงานทั้งหมด (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	39	53	70	162	98,591,339.38
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	40	-	1	41	2,532,051.44
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	130	7	5	142	38,926,114.04
บริษัท VINA AGE จำกัด	31	2	-	33	7,828,686.90
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	21	2	5	28	7,727,645.13
บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ (2019) จำกัด	9	2	0	11	566,297.72
รวม	270	66	81	417	156,172,134.61

คำตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี
2. สวัสดิการด้านการช่วยเหลือ
 - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานถึงแก่กรรม
 - การเยี่ยมไข้ / คลอดบุตร
 - เงินช่วยเหลือค่าโยกย้ายสัมภาระ / ค่าเดินทาง
 - เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
 - ผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ ตามที่หน่วยงานราชการประกาศ
 - งานแต่งงาน
3. สวัสดิการด้านประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ
4. สวัสดิการด้านกองทุนประกันสังคม
5. สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน
6. สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. สวัสดิการด้านรูปแบบพนักงาน
8. สวัสดิการด้านค่าตอบแทน
 - โบนัสประจำปี
9. สวัสดิการด้านกีฬา
10. สวัสดิการด้านค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง
11. สวัสดิการด้านประกันการเดินทาง
12. สวัสดิการด้านการลา
 - ลาป่วย
 - ลากิจ
 - ลาคลอดบุตร
 - ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
 - ลาเพื่อทำหมัน
 - ลาเพื่อรับราชการทหาร
 - พนักงานชาย ลาเพื่อดูแลภรรยา ก่อนหรือหลังคลอด
 - ลาบวช
 - ลาเพื่องานศพ
 - ลาเพื่อแต่งงาน
13. สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจำปี
14. สวัสดิการด้านกิจกรรมต่าง

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

สำหรับในปี 2562 แผนฝึกอบรมได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยมีนโยบายเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำปี เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้เริ่มดำเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายเสนอหลักสูตรแล้วนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2563

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม โดยชั่วโมงอบรมของพนักงานทั้งหมด แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นผู้บริหาร 114 ชั่วโมง (7 คน) และพนักงาน 1,499 ชั่วโมง (จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม 230 คน) รวมทั้งสิ้น 1,613 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานเข้าใหม่ บริษัทฯ ได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยบอกถึงความเป็นมาของบริษัทฯ ลักษณะธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อมูลแรงงานสวัสดิการ รวมถึง การฝึกการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job-Training (OJT)) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลองค์กร ลักษณะงานที่ต้องทำ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยหลักสูตรการอบรม บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในการทำงาน และการสื่อสารเช่น การเพิ่มทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและหัวหน้างานที่ดี และความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล เป็นต้น

หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี้

ผู้บริหาร 2 หลักสูตร

- เตรียมความพร้อมสู่การยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว
- ผู้นำ 360 องศา

พนักงาน 8 หลักสูตร

- เตรียมความพร้อมสู่การยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
- ข้อกำหนด ISO และการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส
- ข้อกำหนด ISO และการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส 2
- ผู้นำ 360 องศา
- การตรวจประเมินภายใน
- อพยพหนีไฟ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอก บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

หลักสูตรอบรมภายนอก มีดังนี้

ผู้บริหาร 5 หลักสูตร

- Advanced Power BI using DAX (Workshop)
- รับมือกฎหมาย Transfer Pricing
- หมอฉ่ำร้อน
- ข้อกำหนดระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45100
- TFRS 16 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน

พนักงาน 5 หลักสูตร

- การรับรู้การบังคับใช้ กฎหมายใหม่ & กฎหมายประกันสังคม & สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน
- รับมือกฎหมาย Transfer Pricing
- สิบแนวโน้มทิศทางไซเบอร์ 2019
- กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (S01, S02, S03)
- ข้อกำหนดระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45100

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน ประมาณ 175,600 บาท



การกำกับดูแลกิจการ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนด คณะกรรมการจึงได้จัดทำมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำมีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” บริษัทฯ ทบทวนและได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ 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 ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภาษาไทย เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

3. ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และได้มีการจัดเตรียมอาหารแถมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้สถานที่จัดการประชุมมีขนาดที่เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และกำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นต้น ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
7. การดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
8. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคนห์สนธิและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
9. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
10. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
11. บริษัทได้ระบุนการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาประเด็นที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณา วาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
12. บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
13. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บันทึกการรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมประกอบด้วยฉบับที่รายงานการประชุมการออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะโปรท์ ห้องประชุมเดอะโปรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน โดยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.agecoal.com/ir_shareholder_meet.php ก่อนวันประชุม 29 วัน และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุมภายใน 13 วัน สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยได้ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 โดยเป็นระยะเวลา 3 เดือน



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทเพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นที่มีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
4. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนถึงแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
7. จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
8. เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
9. กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมด รวมถึงเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
10. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
11. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อเลขาธิการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจสถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัสสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้านเครื่องแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

ระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

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

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

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

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

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

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตรา และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

โดยในปี 2562 มีพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสาขาได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเป็นเหตุร้ายแรง (จนถึงขั้นต้องหยุดงาน 3 วันขึ้นไป) จำนวน 2 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

ลูกค้า

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

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

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

โดยในปี 2562 บริษัทฯ วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 60

คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับคู่ค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

คู่แข่ง

ประเพณีปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยโดยบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก และทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงบริษัท พร้อมกับดูแลปัญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้น บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามโอกาสสมควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงานของบริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น

สิ่งแวดล้อม

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

ในสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ ได้สร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มากกว่า 40,000 ต้น เพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในส่วนของการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ จะใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุกคันอย่างมิดชิด และจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า

สำหรับบริเวณท่าเรือซึ่งจะเป็นจุดขนถ่ายถ่านหินไปยังลูกค้าหรือโรงงานคัดแยกจะมีระบบสปริงน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเช่นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการด้านการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย พร้อมทั้งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ในรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2562)

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุก 3 เดือน ตรวจสอบคุณภาพฝุ่น เสียง อากาศ เป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งในปี 2562 ค่าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนที่อยู่ในบริเวณ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงกับบริษัทฯ (โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2562)

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้ความรู้ และมีการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

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

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนรวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง และเข้าร่วมงาน Opportunity Day ไตรมาส 2/2562 อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถามของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในโดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นและรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้าหรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 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 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมิใช่คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

โดยสำนักเลขาธิการได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทุกปี มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง สำนักเลขาธิการจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยให้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
2	วันที่ 11 พฤษภาคม 2563	วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
3	วันที่ 6 สิงหาคม 2563	วันที่ 6 สิงหาคม 2563
4	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ซึ่งหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการมีการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คำตอบแทนอยู่ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมและอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ทั้งคณะ 2) รายบุคคล และ 3) คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) เลขานุการบริษัท สรุปและนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1) กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ

แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

- 1) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในปี 2562 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน จะต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อน้ำที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

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

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้มีระบบพัฒนาศักยภาพในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนี้นับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี หรือภายใน 7 วันหลังจากทราบว่ามีกรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวกรรมการอิสระจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ ภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ได้ ซึ่งหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

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 รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอิสระ โดยบริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามานำเสนอการประเมินผลความเสี่ยงเพียงพอสองระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (โดยสามารถดูรายละเอียดของผู้สอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3) โดยมอบหมายให้นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- การติดตามและประเมินผลโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานในระดับผู้บริหารขึ้นไปกำกับติดตามผู้ได้บังคับบัญชา และต้องแจ้งหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนด รวมทั้งน่านโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่บริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวนรวม 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวนรวม 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2562 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอได้อย่างดีในหลายๆ เรื่อง แต่อย่างไรก็ดี มีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำ มีดังนี้

- **บริษัทฯ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีนโยบายการกำหนดโครงสร้างกรรมการ และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- **บริษัทฯ ควรมีการจัดตั้ง CG Committee และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee และ Risk Management Committee ขึ้นโดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจมีการแต่งตั้ง 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 10 ข้อ (27%)
- ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติ 3 ข้อ (8%)

โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านหิโนสอะด 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 ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรอบการรายงานสากล (GRI Standard) ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

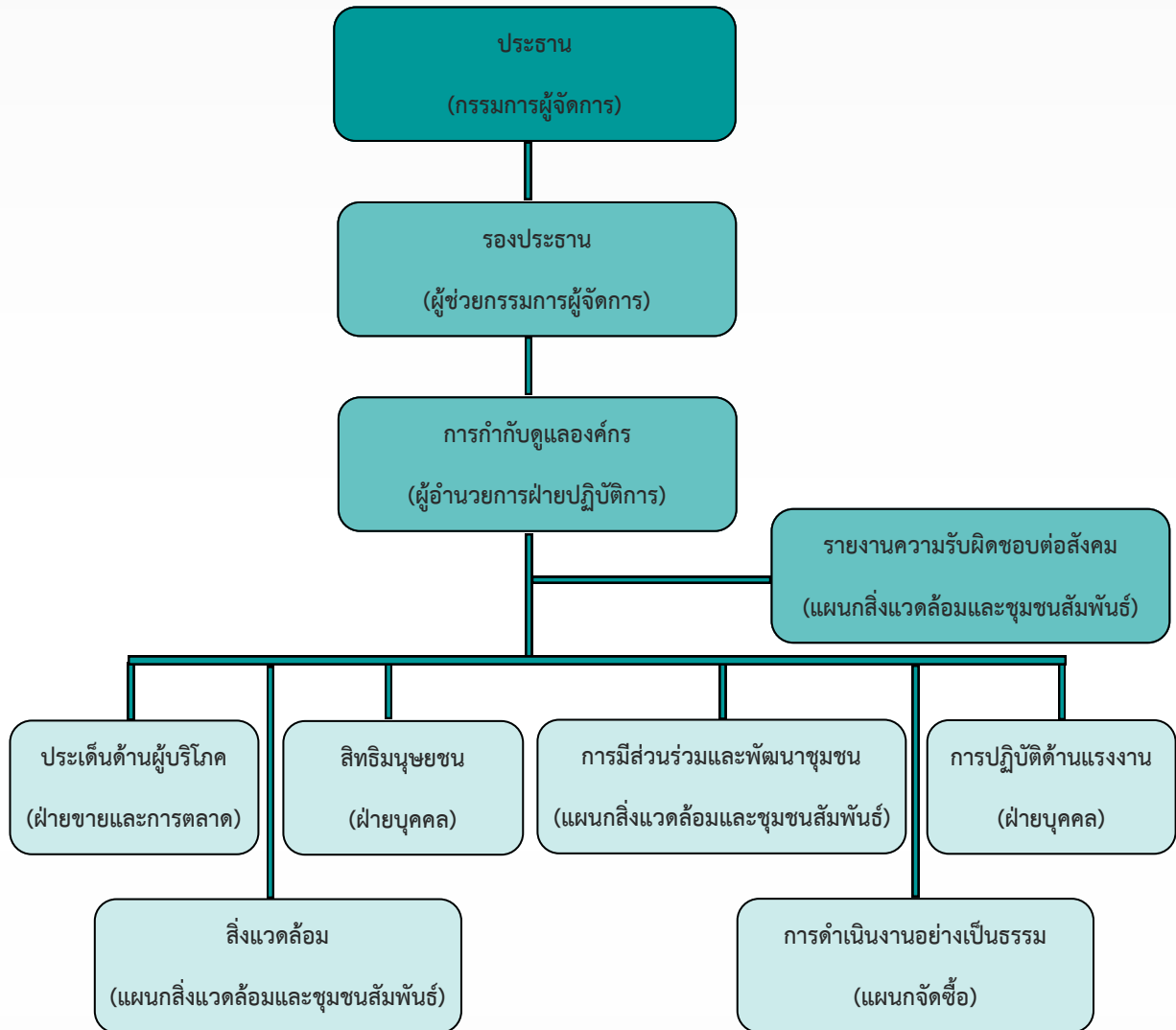
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

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

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม
2. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่มิได้เสียในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกลุ่มบริษัท และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. ดำเนินงานและใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
5. นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในกลุ่มบริษัท รวมถึงให้การสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม

คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อสังคม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทย่อยต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทย่อยต่อสังคม (CSR) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทย่อยต่อสังคม 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. ตรวจสอบหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา ให้คำชี้แนะ และแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
- พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับหน่วยงาน
- ประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม ได้จากรายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2562

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
ภาครัฐและเอกชน	- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้ - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนโครงการของหน่วยงานราชการ	- การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และตรงตามข้อกำหนด - การประเมินความครบถ้วนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยมีการขึ้นทะเบียนกฎหมาย และมีการสอบทานอย่างต่อเนื่อง - เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ - มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมและกำหนดแนวทางและรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ	- การสานเสวนา โครงการ “เอจี้ อี เปิดบ้าน” (4 ครั้ง/ปี) - การประชุมไตรภาคีและให้ข้อมูล - รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - การเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ - การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ภาคสังคม	- การปฏิบัติตามข้อกำหนด - การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด - การมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน - การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา	- การเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี - การสื่อสารผ่านในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อมวลชน และแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์ - การรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม	- การประชุมร่วมกัน และการรับฟังความคิดเห็น - การพบปะตามวาระโอกาส - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ - การแลกเปลี่ยนและการให้สัมภาษณ์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
พนักงาน	- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - สวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม - การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ	- นโยบายแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดอบรมพัฒนาความสามารถประจำปี - การจัดกิจกรรม Happy Workplace	- การสำรวจความผูกพันองค์กร คณะกรรมการสวัสดิการ กิจกรรม MD พบพนักงาน - กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน - Intranet - E-mail - บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชุมชน	- การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน - การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม - เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจอย่างโปร่งใส - สนับสนุนกิจกรรมชุมชน - การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	- การสร้างการเข้าใจ ความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมกับชุมชน - การบริหารจัดการระบบดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี - การเปิดเผยข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน - การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - การประเมินผลการสานเสวนาชุมชน - การบริหารจัดการระบบดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงรุกตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 - การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก โดยจัดทำแผนงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ขณะปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - มุ่งมั่นขอรับรองระบบมาตรฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018	- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (การมีส่วนร่วมกับชุมชน) - การสานเสวนา โครงการ “เอจี้ เปิดบ้าน” (4 ครั้ง/ปี) - การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน และชมรมผู้ประกอบการทำเรือ - การลงพื้นที่สื่อสารกับชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ - การเป็นสมาชิกและให้ข้อมูล จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชน และชมรมผู้ประกอบการทำเรือ ในพื้นที่อำเภอนครหลวง
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	- การกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลการดำเนินงานของธุรกิจเติบโต - ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี และสม่ำเสมอ - ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	- การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ - การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล - การจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - การบริหารงานภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส - กิจกรรมพบปะผู้ลงทุน - AGE Green News
ลูกค้า	- การได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน และการจัดส่งตรงเวลา - การได้รับการบริการที่มีคุณภาพ - ราคาสินค้ามีความเหมาะสม	- การบริหารจัดการด้วยระบบ ISO 9001 - การจัดทำระบบ CRM เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - การจัดการปัญหาจากข้อร้องเรียนจากลูกค้า	- การเข้าพบลูกค้า - การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า - การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า - การพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท
พันธมิตรทางธุรกิจ	- การแข่งขันราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส - การปฏิบัติตามข้อตกลงตรงตามสัญญา - ความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ - สามารถช่วยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ	- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง - การประเมินความเชื่อมั่นในพันธมิตรเพื่อกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ	- การประชุมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ - การเข้าเยี่ยมชมกิจการ - การติดต่อสื่อสารเจรจาทางธุรกิจ
เจ้าหนี้	- ความสามารถในการชำระหนี้ตรงเวลา - ความสามารถในการทำกำไรจากผลการดำเนินงาน	- การวางแผนทางการเงินที่ดี - การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	- ผลการดำเนินงาน งบการเงินของบริษัท - การประชุม และพบปะตามวาระโอกาส - การเข้าเยี่ยมชมบริษัท

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทช่วยลดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มี ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

คำนิยามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดำเนินการ วางแผน สนับสนุนให้บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือพิจารณานำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ

4. กรรมการผู้จัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ : กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

5. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

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

6. สำนักงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. คณะทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คณะทำงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสื่อสารนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานดังกล่าวแต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

3.1 การช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเงิน โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเงิน และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาปฏิบัติงาน ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำการดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำของบริษัทฯ

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียน พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน

การให้เงินสนับสนุนโดยทั่วไปแล้ว จะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับขั้นตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้า หลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

3.3 การให้หรือรับ ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

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

อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน 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 จะต้องนำสิ่งของที่ได้รับมา ส่งมอบให้แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ บันทึกการรับสิ่งของ เพื่อนำไปกระจายให้แก่พนักงานโดยจับฉลากของขวัญในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาท บริษัทฯ จะต้องนำสิ่งของที่ได้รับมา ส่งมอบให้แผนกบัญชี บันทึกการรับสิ่งของ และขึ้นทะเบียนสิ่งของเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จากนั้นพิจารณาว่าหน่วยงานใดสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ หากไม่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใด ให้ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินต่อไป

3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินธุรกิจทุกชนิดของบริษัทฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ห้ามมีการให้หรือรับสินบน ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อกับ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่น ที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำความผิดกฎหมาย
6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาค หรือสนับสนุนเงิน หรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบ หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
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 หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกัน
10. บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้สินบน 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 ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
14. บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
15. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

16. บริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

16.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

16.2 ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชัน

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

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทที่กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดังนี้

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

นโยบายการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน

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

แนวปฏิบัติ

1. มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

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

2. ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

2.1. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนการได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

2.2. การกระทำที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

4. กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบริษัท ก่อนเป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

4.1 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.2 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯให้นำส่งเลขานุการบริษัท

4.3 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชันซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชันการฉ้อโกง เป็นต้นให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

4.4 ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (4.1) (4.2) และ (4.3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้นำส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 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 ชุมชู่ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

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

1) จดหมายลงทะเบียน

ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำ
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 จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
3. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท
4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญ คุ้มครอง และไม่ลงโทษ หรือทำให้ได้รับผลกระทบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ แม้ว่ากระทำความผิดนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสด ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัท โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแสด ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
8. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การเห็นถึงคุณค่าของพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
9. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นการดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบและให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
12. บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารภายใน เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

บทลงโทษ

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ มีการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยไม่มีการบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ โดยบริษัทกำหนดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมและเพื่อให้พนักงานได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 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 การให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งจัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมใกล้เคียง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง ขณะที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้น การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทจึงมีแนวทางและดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานดำเนินการตามมาตรฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม การสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ และองค์กรท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ ซึ่งบริษัทจัดให้มีกิจกรรมและส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 4 ด้านหลัก ดังนี้

- 1) **กิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน** มุ่งหวังที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาในพื้นที่รอบโรงงาน โดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาและคุณธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรของชาติ เป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- 2) **กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย** เนื่องด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ บริษัทฯ มีความตระหนักและต้องการรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยไว้
- 3) **กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง ให้ชุมชนและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองเคียงคู่ไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

- 4) **กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

กลุ่ม “รักษ์ชุมชน”

กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

1) คณะทำงานตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีลักษณะการดำเนินงานดังนี้

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



2) คณะทำงานตรวจประเมินและติดตามท่าเรือ

กลุ่มได้มีมติกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 19 ข้อ พร้อมทั้งคณะทำงานต้องเข้าตรวจประเมินและติดตามทุกเดือน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงกำหนดให้คณะกรรมการกลาง (TCMA) ดำเนินการเข้าตรวจประเมินสมาชิกกลุ่มรักษ์ชุมชนทุกเดือน และสมาชิกต้องมีการดำเนินการขนถ่ายสินค้า



3) คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR

การดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่น การเข้าถึงชุมชน ยังเป็นการคืนกำไรสู่ชุมชน โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรม ออกเป็น 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 ในการร่วมกันพัฒนา มาตรฐานการดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน โดยนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสีเขียวตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ดูแล พัฒนา ป้องกัน และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทต่อไป และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- มุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ปลุกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน 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 ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามปกติได้ และได้ให้บริษัทดำเนินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

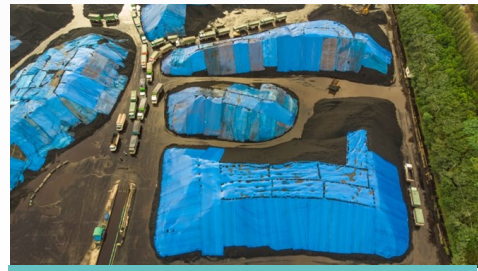
จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้นำไปใช้ดำเนินการกับคลังสินค้าและโรงคัดแยกสาขาอื่น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันในส่วนของสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร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

1. กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักและคลุมผ้าใบรถขนส่งสินค้าทุกคันของบริษัท และรถขนส่งของบริษัทพันธมิตรด้วย
2. มีการเทพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ทั่วทั้งบริเวณคลังสินค้าค้ำถ่านหิน เพื่อลดการปนเปื้อนของถ่านหินและฝุ่นละอองที่จะออกสู่ชุมชน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงของรถบรรทุก
3. มีการสร้างบ่อล้างล้ออัตโนมัติเพื่อล้างทำความสะอาดล้อรถและตัวรถบรรทุกก่อนออกนอกบริเวณคลังสินค้า ลดการปนเปื้อนของเศษตะกอนถ่านหินที่จะออกสู่ชุมชน
4. มีบ่อบักน้ำและบ่อดักตะกอนถ่านหินรอบคลังสินค้า สำหรับหมุนเวียนมาใช้ใหม่ และเป็นการป้องกันไม่ให้ไหลออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

5. มีโกดังสินค้าและโรงงานคัดแยกขยะระบบปิด 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



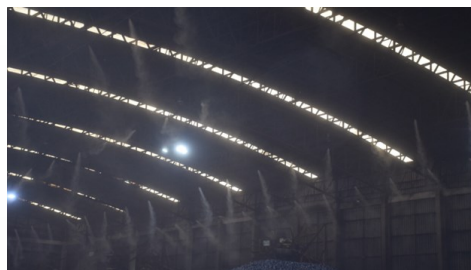
ผ้าใบคลุมกองถ่านหิน



โรงงานคัดแยกขยะระบบปิด



ระบบสเปรย์น้ำรอบคลังสินค้า



ระบบสเปรย์ภายในโรงคัดแยก



บ่อล้างล้ออัตโนมัติ



ผ้าใบกันตกบริเวณท่าเรือ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2562

1. ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาในพื้นที่รอบโรงงาน โดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาและคุณธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรของชาติ เป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากรากฐานดี มั่นคงและแข็งแรงก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงาน เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการชีวิตประจำวัน การใช้ความสามารถความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของตัวเอง บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาอย่างยั่งยืนในรอบปี พ.ศ. 2562 เช่น

- โครงการ AGE TUTOR ดิวเข้ม O-NET ป.6



- โครงการสนับสนุน “ครูอัตราจ้าง” โรงเรียนวัดปริตราราม เพิ่มโอกาสและพัฒนาการศึกษา



- โครงการมอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดปริตราราม , โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) และ โรงเรียนวัดสำมะกัน



- โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดปริตราราม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย



- โครงการปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะชุมชน โรงเรียนวัดปริตารามและโรงเรียนวัดสามะกัน



- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนวัดปริตาราม



- โครงการเซฟตี้เพื่อน้องและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อน้อง โรงเรียนวัดปริตาราม , โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) และโรงเรียนวัดสามะกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3



- กิจกรรมสื่อสารเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ถ่านหิน” และการดำเนินธุรกิจของบริษัท



- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปริตาราม



- โครงการค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ “กลุ่มรักษ์ชุมชน” สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการ รักษา ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ให้คงอยู่เคียงคู่กับคนไทยไปตลอดกาล โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี พ.ศ. 2562 เช่น

- สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอนครหลวง อาทิเช่น อำเภอ นครหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา



- อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีการกว้านข้าวรูปายาส (ข้าวทิพย์) วัดปริตราราม , วัดสระเกษ , วัดลาย , วัดจันทร์



- สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอ นครหลวง อาทิเช่น อำเภอ นครหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลา



- ส่งเสริมและอนุรักษ์การเล่นกลองยาว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มกลองยาววัดลาย ต.บางพระครู



- สืบสานประเพณีลอยกระทง



- ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมการทอดกฐินสามัคคี ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ จะเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินสามัคคีวัดในเขตความรับผิดชอบ และในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพวัดจันทร์ ตำบลพระครู อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสบทบทุนปิดยอดก่อสร้างอุโบสถ



3. การส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบริษัทฯ กับ ชุมชนและสังคม นั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง ให้ชุมชนและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองเคียงคู่ไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2562 เช่น

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



- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การทำ “ขนมกง” ขนมไทยโบราณ ผลักดันการขึ้นทะเบียน OTOP สร้างรายได้ในชุมชน สร้างการรับรู้การทำขนมไทยโบราณให้รู้จักในวงกว้าง



- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านดอกไม้จันทร์ วัดปริตาราม หมู่ 3 ตำบลแม่ลา พัฒนา ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน



- กิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่รอบโรงงานร่วมกับอำเภอนครหลวงและสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ประจำทุกเดือน
- เอจีอี เพื่อนอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระสังคม ยกกระดับความไว้วางใจเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคมอบอุ่น



4. ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย คุณภาพสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้รู้จักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม สร้างพลังความสามัคคี เช่น

- โครงการ เอจี้อี รักชุมชน รักสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ◊ โครงการสร้างต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) และถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ ณ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)



- ◊ โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลแม่ลา หมู่ 1 อ.นครหลวง สร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



- โครงการ เอจี้อี ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร แบ่งปันแหล่งน้ำจากบ่อสำรองน้ำของโรงงาน ช่วยเหลือเกษตรกร



- โครงการเครื่องจักรรักชุมชน สนับสนุนเครื่องจักรหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน



ในปี 2562 โครงการและกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการได้รับความร่วมมือทั้งจากพนักงานบริษัทฯ ชาวบ้าน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างโครงการและกิจกรรมที่ดูแลในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



เดือนกันยายน 2562 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2562 ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility) จากกระทรวงอุตสาหกรรม



เดือนพฤศจิกายน 2562 เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อนียั่งยืน ประจำปี 2562 ในงาน SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากรางวัลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับ ถือเป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นควรให้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ และประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน
2. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ต้องได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม พร้อมทั้งต้องสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผ่านการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้

- จัดประชุมร่วมกันทุกเดือน
 - กำหนดกรอบ และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - กำกับดูแลและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยพิจารณาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก
 - เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสอดคล้องกับหลักการ
 - ทบทวนและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ต้องได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อ

จัดการความเสี่ยงดังกล่าว

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด และนางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 13 ปี โดยบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

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



รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล	บมจ.เอเชีย ไบโอแมส เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	1.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง บริษัทฯ ได้รับจ้างขนส่งให้ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส โดยในปี 2562 มีมูลค่า 2.33 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงค้างชำระ 0.49 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ โดยมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัทฯ ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เหมาะสมโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัทฯ
2. บจก.สถาพรนาพัฒน์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรถและขนส่งสินค้า	บจก.สถาพรนาพัฒน์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	2.1 รายการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง บริษัทฯ ใช้บริการรถเพื่อขนส่งถ่านหินจาก บจก. สถาพรนาพัฒน์ ปี 2562 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 8.15 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงค้างชำระจำนวน 0.87 ล้านบาท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการรับบริการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบจก.สถาพรนาพัฒน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก และยังเตรียมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยการกำหนดราคาระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นจากเดิม ดังนั้นในการบริหารการจัดส่งในปีที่ผ่านมา มีการใช้บริการจาก บจก. สถาพรนาพัฒน์ มากขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก.ภาพระกัส ดำเนินธุรกิจ จำหน่าย เชื้อเพลิง ประเภทชีวมวล	บจก.ภาพระกัสเป็น บริษัทย่อยของ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส ซึ่งมี ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่ม ครอบครัวนายพนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ	3.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง บริษัทฯ ได้รับจ้างขนส่ง ให้ บจก. ภาพระกัส โดยในปี 2562 มีมูลค่า 1.84 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงค้างชำระ จำนวน 0.46 ล้านบาท	ให้บริการโดย บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและด้านโลจิสติกส์ โดยมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัทฯ ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
4. บจก.เค.เอช.ดี เวล ไลน์ ดำเนินธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	บจก.เค.เอช.ดี เวล ไลน์ เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนาย พนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ	4.1 รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงาน บริษัทฯ ทำสัญญาเช่า สำนักงานกับ บจก. เค.เอช.ดี เวล ไลน์ เพื่อใช้ สำนักงานดังกล่าว ขนาดเนื้อที่ 826.27 ตารางเมตร ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 273/1 ถนน พระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็น สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยปี 2562 มีมูลค่าของ รายการเท่ากับ 3.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีรายการค้างชำระ	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดราคาระหว่างกัน เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้เป็น การทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บจก.เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	บจก.เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	4.2 รายการสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีรายการชำระค่าสาธารณูปโภคจ่ายให้กับ บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ โดยเป็นรายการชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2562 ไม่มีรายการค้างชำระ	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าสาธารณูปโภคเนื่องจากบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่สำนักงานจาก บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ ซึ่งเป็นไปเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ โดยราคาที่จำหน่ายให้กับบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของพื้นที่เช่าจริง และเป็นราคาเท่ากับที่ บจก.เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ได้จ่ายชำระให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามจำนวนหน่วยและตามราคาเรียกเก็บที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
5. บจก.พรปรีชา ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บจก.พรปรีชาเป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	5.1 รายการเช่าที่ดิน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าโฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากบจก. พรปรีชา เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาลงสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 1.98 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีรายการค้างชำระ	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าเช่าที่ดินเนื่องจากบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่จาก บจก. พรปรีชา ซึ่งเพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาลงสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
6. บจก.เอฟ.เค.แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถแบคโฮ รถแทรกเตอร์ รถเครน รถโฟล์คลิฟท์ รถตักดิน รถยก รถบด หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท	บจก.เอฟ.เค.แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม ครอบทรัพย์ ครอบทรัพย์ อธิภัทร ครอบทรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	6.1 รายการเช่ารถตัก รถแบคโฮ บริษัทฯ ได้เช่ารถตัก รถแบคโฮ ของ บจก.เอฟ.เค.แมชชีนเนอรี่ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 16.82 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีค้างชำระ	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการเช่ารถตัก รถแบคโฮ เนื่องจากบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เช่ารถตัก รถแบคโฮ จาก บจก. เอฟ.เค.แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกำหนดราคา ระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
		6.2 รายการรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน บริษัทฯ ได้จำหน่ายน้ำมันให้ บจก. เอฟ.เค.แมชชีนเนอรี่ โดยในปี 2562 มีมูลค่า 3.95 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงค้างชำระ จำนวน 1.50 ล้านบาท	จำหน่ายน้ำมัน โดย บจก.มัลติ เอนเนอจี เทรตติ้ง (2020) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบกิจการจำหน่าย รวมถึงการสำรวจ วิจัย พัฒนา ผลิต หรือ จัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรม ในกรณีจำหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ 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 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่อยืนยันรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโ้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เอเซีย 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 เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 สถานการณ์ราคากุ้งในในตลาดโลกโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงกว่าปี 2561 โดยเริ่มปรับตัวลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นปี 2562 ทั้งนี้ ความผันผวนของราคากุ้งในในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ จากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่ยืดเยื้อยาวนาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีปริมาณฝนตกหนักมากจนกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ในขณะที่ประเทศจีนมีอากาศหนาวน้อยลงและภาวะเศรษฐกิจของจีนไม่ได้เติบโตตามเป้าหมาย และยังคงมีการควบคุมโควตาการนำเข้ากุ้งในคุณภาพต่ำ โดยเน้นการผลิตกุ้งในประเทศแทน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปทานกุ้งในประเทศจีนน้อยลง

สำหรับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการใช้และมีการนำเข้ากุ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ และคาดว่าในอนาคตประเทศเวียดนามจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำนำเข้ากุ้งรายใหญ่ของภูมิภาคนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดดังกล่าว จึงได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดกุ้งในประเทศเวียดนามผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โดยตรงในประเทศเวียดนามมากขึ้น และคาดว่าจะทำให้บริษัทมียอดขายกุ้งในตลาดเวียดนามเติบโตกว่ากระโดดภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทฯ มียอดขายในตลาดต่างประเทศ 0.13 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 0.36 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.47 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มียอดขายส่งออกไปประเทศจีน อันเนื่องมาจากอุปทานที่ลดลงจากสงครามการค้าและประเทศจีนยังคงมีมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งผ่านท่าเรือบางแห่ง ซึ่งรวมถึงท่าเรือของลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและเร่งขยายตลาดในประเทศต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมียอดขาย 2.69 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.22 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 7.56 ทำให้ปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายกุ้งรวมทั้งสิ้น 2.82 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.58 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 17.06 โดยมีสัดส่วนระหว่างการขายกุ้งในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับ 95:5 นอกจากนี้ บริษัทฯ ขยายธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรมาตั้งแต่ปี 2560 อย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียง การให้บริการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก การให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าและการให้บริการคัดร่อนสินค้า

ปริมาณการขาย	2562		2561		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านตัน	ร้อยละ	ล้านตัน	ร้อยละ	ล้านตัน	ร้อยละ
ปริมาณการขายกุ้งในประเทศ	2.69	95.39	2.91	85.59	(0.22)	(7.56)
ปริมาณการขายกุ้งต่างประเทศ	0.13	4.61	0.49	14.41	(0.36)	(73.47)
รวมปริมาณการขาย	2.82	100.00	3.40	100.00	(0.58)	(17.06)

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นถึงแม้ยอดขายรวมจะลดลงก็ตาม โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 6,196 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 1,705 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.58 ประกอบกับราคาขายกุ้งในโดยเฉลี่ยลดลงกว่าปีที่แล้ว ทำให้มีรายได้จากการขายกุ้งในประเทศลดลง 1,197 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.54 รายได้จากการขายในต่างประเทศลดลง 482 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 73.55 และรายได้จากธุรกิจบริการซึ่งประกอบด้วย การให้บริการโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางบก การให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า การให้บริการคัดร่อนสินค้า และรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน มีรายได้รวมลดลง 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.01 ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกส์ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนรายได้จากภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของรายได้รวม เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 5.29 ของปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ 807 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35 โดยคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 13.02 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 9.09 ในปีที่แล้ว กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากต้นทุนขายลดลงในอัตราที่สูงกว่าการลดลงของราคาขายสืบเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดลดลงและการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งทำให้ต้นทุนนำเข้าลดลง ประกอบกับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งมีมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดและมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี เป็นเงิน 351 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาแต่อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ลดลง ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท และมีรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 26 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีจากอัตราแลกเปลี่ยน 46 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิรวม 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 114.44 และมีอัตรามลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.25 สูงกว่าปีที่แล้วที่อยู่ในระดับร้อยละ 8.60 โดยอัตรากำไรเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าตัว

ส่วนของฐานะการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,732 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 202.90 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 183.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายคลังสินค้าและท่าเรือที่อำเภอ นครหลวง และขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางบก จึงมีการลงทุนเรือลำเลียงและรถบรรทุกเพิ่มเติม ขณะที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 620.12 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 24.01 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,916.46 ล้านบาท ลดลง 474.92 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 388.05 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 140.75 ล้านบาท ในส่วนของทุน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 1,815.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 272.03 ล้านบาท จากผลกำไรสำหรับปี 2562 ทำให้มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.61 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ก. รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ	2562		2561		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ	5,629.78	90.86	6,827.00	86.41	(1,197.22)	(17.54)
รายได้จากการขายถ่านหินต่างประเทศ	173.45	2.80	655.65	8.30	(482.20)	(73.55)
รายได้จากการให้บริการ	393.00	6.34	418.13	5.29	(25.13)	(6.01)
รวมรายได้จากการขายและบริการ	6,196.23	100.00	7,900.78	100.00	(1,704.55)	(21.57)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,196.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 1,704.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.57 เนื่องจาก

รายได้จากการจำหน่ายถ่านหินในปี 2562 เท่ากับ 5,803.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.66 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน 1,679.42 ล้านบาท หรือลดจรร้อยละ 22.44 ซึ่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 90.86 โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดในประเทศต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มียอดขายและมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้น และรายได้จากการขายถ่านหินต่างประเทศ ลดจรร้อยละ 73.55 จากปี 2561 ตามยอดขายที่ลดลงในตลาดต่างประเทศ

รายได้จากการให้บริการในปี 2562 เท่ากับ 393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน 25.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 6.01 ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก รายได้ค่าบริการท่าเรือและคลังสินค้า รายได้บริการคัดร่อนสินค้า และรายได้จากการขายน้ำมัน

ข. รายได้อื่น

รายได้อื่น	2562		2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละต่อยอดขาย	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้อื่น	13.30	0.21	9.95	0.13	3.35	33.67

รายได้อื่นๆ ในปี 2562 มีจำนวน 13.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพย์สิน และอื่นๆ

ค. ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	2562		2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	5,389.25	86.79	7,182.51	90.79	(1,793.26)	(24.97)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	308.82	4.97	337.90	4.27	(29.08)	(8.61)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	185.87	2.99	220.62	2.79	(34.75)	(15.75)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	25.74	0.41	45.75	0.58	(20.01)	(43.74)
ต้นทุนทางการเงิน	48.14	0.78	54.80	0.69	(6.66)	(12.15)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26.51	0.43	29.29	0.37	(2.78)	(9.49)

1. ต้นทุนขายในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 1,793.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.97 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 86.79 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามการลดลงของยอดขายและราคากำหนดขึ้นโดยเฉลี่ยในปี 2562 ต่ำกว่าปี 2561
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 29.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.61 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า โดยสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 34.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.75 เนื่องจากปี 2561 มีการบันทึกค่าชดเชยความเสียหายกรณีการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งสินค้าทางทะเล
4. บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2562 จำนวน 25.74 ล้านบาท จากการทำสัญญาซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาล่วงหน้า และค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท จึงทำให้เกิดผลกำไร
5. ต้นทุนทางการเงินในปี 2562 ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 6.66 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.15
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 2.78 ล้านบาท

จ. กำไรขั้นต้น

รายการ	2562		2561		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	6,196.23	100.00	7,900.78	100.00	(1,704.55)	(21.57)
หัก ต้นทุนขายและบริการ	5,389.25	86.98	7,182.51	90.91	(1,793.26)	(24.97)
กำไรขั้นต้น	806.98	13.02	718.27	9.09	88.71	12.35

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ากับ 806.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35 หรือคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.02 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.09 กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากต้นทุนขายลดลงในอัตราที่สูงกว่าการลดลงของราคาขายสืบเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดลดลงและการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งทำให้ต้นทุนนำเข้าลดลง ประกอบกับการขยายธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งมีมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดและมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น

จ. กำไรสุทธิ

รายการ	2562		2561		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละต่อรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสุทธิสำหรับปี	272.79	4.39	127.21	1.62	145.58	114.44
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.1411		0.0658		0.0753	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท						

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมสำหรับปี 2562 เท่ากับ 272.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 145.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 114.44 โดยคิดเป็นสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 4.39 เทียบกับ ร้อยละ 1.62 ในปี 2561

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.1411 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.0753 บาทต่อหุ้น

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ก. สินทรัพย์

สรุปแสดงฐานะการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2562	2561	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,732.08	4,934.97	(202.89)	(4.11)
หนี้สินรวม	2,916.46	3,391.38	(474.92)	(14.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,815.62	1,543.59	272.03	17.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,732.08 ล้านบาท ลดลง 202.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดดังนี้

1 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,856.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 460.97 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญได้แก่

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 127.03 ล้านบาท

1.2 ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) ลดลงจากปี 2561 จำนวน 620.12 ล้านบาท

รายละเอียดลูกหนี้การค้า	หน่วย : ล้านบาท		หน่วย : ล้านบาท	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1.23	0.47	0.12	0.04
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	0.04	0.18	n/a	n/a
มากกว่า 12 เดือน	0.18	-	n/a	-
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	865.87	1,525.82	83.35	91.44
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	153.42	124.25	14.78	7.45
เกินกว่า 3 – 6 เดือน	3.97	14.81	0.38	0.89
เกินกว่า 6-12 เดือน	2.96	0.65	0.29	0.04
เกินกว่า 12 เดือน	11.25	2.48	1.08	0.14
รวม	1,038.92	1,668.66	100.00	100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12.23)	(7.70)	(1.18)	(0.46)
สุทธิ	1,026.69	1,660.96	98.82	99.54

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตเทอม (Credit Term) แก่ลูกค้าในประเทศโดยเฉลี่ย 30-90 วัน สำหรับลูกค้าต่างประเทศมีเงื่อนไขตามทีระบุใน L/C (Letter Of Credit) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการที่นำมาประกอบในการพิจารณา เช่น ประวัติการซื้อขายที่ผ่านมาในอดีต ปริมาณการสั่งซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ 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 98.13 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์และการค้ามานาน ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนมีสัดส่วนร้อยละ 0.38 ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน มีสัดส่วนร้อยละ 1.37 มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบถ้วนแล้ว

1.3 สิ้นค้าคงเหลือ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 24.01 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 5.72 ล้านบาท

1.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8.11 ล้านบาท

2. บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,875.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 258.08 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 14.77 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 24.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน การเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสุทธิ เป็นจำนวน 183.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนขึ้นในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางบก โดยมีการลงทุนต่อเรือลำเลียงเพิ่มอีกจำนวน 12 ลำ (ส่งมอบแล้ว 10 ลำ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ลำ) การซื้อยานพาหนะประเภทรถบรรทุกเพิ่มอีก 17 คัน

ข. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 2,916.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 474.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 2,399.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 517.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.73 เนื่องจาก
 - 1.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปี 2561 จำนวน 388.05 ล้านบาท โดยหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ ร้อยละ 78 เป็นหนี้ประเภททรัสต์รีซีทที่ใช้ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ
 - 1.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจากปี 2561 จำนวน 140.75 ล้านบาท เนื่องจาก
2. บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียน 516.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 42.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 เนื่องจาก
 - 2.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 32.83 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อ ยานพาหนะเพิ่มของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
 - 2.2 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 10.31 ล้านบาท เนื่องจากรองรับการลงทุนเพิ่มสำหรับการลงทุนต่อเรือลำเลียง

ค. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,815.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 272.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.62 โดยมีกำไรสะสมเท่ากับ 847.59 ล้านบาท

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

สรุปงบกระแสเงินสดรวม	หน่วย : ล้านบาท	
	2562	2561
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	452.75	290.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	607.78	(536.06)
สินค้าคงเหลือ	(27.61)	(230.14)
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่นๆ	(1.26)	(15.32)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(172.90)	31.84
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(18.29)	3.08
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1.39)	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	839.08	(456.32)
จ่ายดอกเบี้ย	(57.26)	(56.14)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(50.95)	(31.01)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	730.87	(543.47)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 452.75 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินทรัพย์ดำเนินงานและหนี้สินดำเนินงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 386.33 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยและชำระภาษีระหว่างปีรวม 108.21 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 730.87 ล้านบาท

กระแสเงินสดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2562 – 2561 มีดังนี้

สรุปงบกระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	2562	2561
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	730.87	(543.47)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(218.88)	(65.30)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(384.79)	519.59
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.17)	2.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	127.03	(86.67)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	136.73	223.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	263.76	136.73

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการใช้กระแสเงินสดเพื่อการลงทุนไปทั้งสิ้นจำนวน 218.88 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญ ได้แก่ การลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการต่อเรือลำเลียง และการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 189.44 ล้านบาท การลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 25.37 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 384.79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 388.05 ล้านบาท มีการกู้เงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 117.62 ล้านบาท มีการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว 80.06 ล้านบาท มีการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 27.34 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 3.36 ล้านบาท ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิรวม 127.03 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ก. อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 1.19 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ลดสัดส่วนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยใช้เงินกู้ระยะยาวเพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น

ข. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 13.02 เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 9.09 ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 4.39 เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 1.61 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 16.25 เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 8.60 ซึ่งสูงขึ้นมาก

ค. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตรากาไรหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมในปี 2562 เท่ากับ 1.28 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 1.73 เท่า ลดลงจากปีก่อน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets) เพิ่มขึ้นสูง จาก 4.73 เท่า ในปี 2561 เป็น 7.25 เท่าในปี 2562

ง. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินและความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 2.20 เท่าในปี 2561 เป็น 1.61 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากขึ้นเพื่อการบริหารการเงินที่ดีขึ้น



รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท 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 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ

นายพนม ควรสถาพร
กรรมการผู้จัดการ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

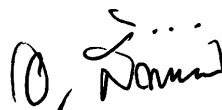
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายอนันต์ สิริแสง ทักษิณ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ และนางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

- 1. งบการเงิน :** สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี
- 2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :** สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 และสอบทานความเป็นอิสระ ทิศทาง กลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่วางจากภายนอก
- 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย :** สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4. ผู้สอบบัญชี :** พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
- 5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน :** สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6. การกำกับดูแลกิจการ :** สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้

7. **การรับแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต :** สอบทานรายงานการรับแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทและกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน
8. **การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง :** สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ค) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ* งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมียอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5,803 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนในด้านราคาและความต้องการของตลาด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



เดิมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	263,755,001	136,726,240	151,855,792
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,045,688,139	1,665,810,910	1,111,898,969
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	161,300,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	25,245,086
สินค้าคงเหลือ	9	1,505,499,942	1,481,486,101	1,434,003,662
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		41,464,069	33,355,377	19,593,552
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,856,407,151	3,317,378,628	2,903,897,061
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	126,502,846	111,731,132	123,493,350
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	125,665,457
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	411,172,840
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	24,677,998	-	25,374,900
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	21,889,000	-	502,858,923
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,667,653,076	1,484,127,140	143,586,517
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	23	15,185,405	5,625,745	5,264,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		19,759,608	16,108,902	1,466,514
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,875,667,933	1,617,592,919	1,338,882,611
รวมสินทรัพย์		4,732,075,084	4,934,971,547	4,242,779,672

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	1,791,210,948	2,179,262,892	1,791,210,948	2,179,262,892
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	27,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	461,945,053	602,695,755	514,753,891	637,364,311
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	30,238,726	23,447,720	3,690,240	3,895,040
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	103,632,540	76,381,811	76,168,896	50,263,611
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,387,763	15,493,538	1,727,747	15,322,843
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,564,008	19,880,575	2,141,196	13,441,665
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,399,979,038	2,917,162,291	2,416,692,918	2,899,550,362
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	79,066,576	46,240,461	7,731,506	9,696,537
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	418,959,301	408,652,595	227,946,019	296,809,668
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	18,454,570	19,328,182	15,771,334	16,603,264
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		516,480,447	474,221,238	251,448,859	323,109,469
รวมหนี้สิน		2,916,459,485	3,391,383,529	2,668,141,777	3,222,659,831

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	20				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,933,789,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท					
(2561: หุ้นสามัญ 1,812,929,560 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)		483,447,437	453,232,390	483,447,437	453,232,390
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,933,787,487 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท					
(2561: หุ้นสามัญ 1,812,927,888 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)		483,446,872	453,231,972	483,446,872	453,231,972
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		483,461,112	483,461,112	483,461,112	483,461,112
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21	48,344,744	45,323,239	48,344,744	45,323,239
ยังไม่ได้จัดสรร		799,246,216	559,870,404	559,385,167	391,644,126
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		14,516	192,214	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,814,513,460	1,542,078,941	1,574,637,895	1,373,660,449
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		1,102,139	1,509,077	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,815,615,599	1,543,588,018	1,574,637,895	1,373,660,449
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,732,075,084	4,934,971,547	4,242,779,672	4,596,320,280

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุน:				
รายได้จากการขายและบริการ	6,196,229,644	7,900,775,758	5,762,524,986	7,502,372,524
ต้นทุนขายและบริการ	(5,389,247,429)	(7,182,501,417)	(5,187,896,060)	(6,884,598,413)
กำไรขั้นต้น	806,982,215	718,274,341	574,628,926	617,774,111
รายได้อื่น	13,297,012	9,951,407	39,413,023	28,140,950
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	25,737,122	45,753,779	26,693,330	46,628,075
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	846,016,349	773,979,527	640,735,279	692,543,136
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(308,815,567)	(337,896,619)	(302,891,498)	(334,634,459)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(185,869,664)	(220,620,293)	(62,463,674)	(189,329,306)
รวมค่าใช้จ่าย	(494,685,231)	(558,516,912)	(365,355,172)	(523,963,765)
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า				
ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	351,331,118	215,462,615	275,380,107	168,579,371
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12 (696,902)	-	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	350,634,216	215,462,615	275,380,107	168,579,371
ต้นทุนทางการเงิน	(48,137,853)	(54,802,429)	(46,513,863)	(48,583,228)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	302,496,363	160,660,186	228,866,244	119,996,143
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23 (26,512,403)	(29,290,306)	(26,822,710)	(25,404,481)
กำไรสำหรับปี	275,983,960	131,369,880	202,043,534	94,591,662
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(178,918)	3,245,255	-	-
รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	19 3,976,224	-	2,862,441	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	23 (795,244)	-	(572,488)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3,002,062	3,245,255	2,289,953	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	278,986,022	134,615,135	204,333,487	94,591,662

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	272,787,278	127,211,398	202,043,534	94,591,662
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	3,196,682	4,158,482		
	<u>275,983,960</u>	<u>131,369,880</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	275,790,560	130,424,349	204,333,487	94,591,662
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	3,195,462	4,190,786		
	<u>278,986,022</u>	<u>134,615,135</u>		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.1411	0.0658	0.1045	0.0489

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม								
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร				
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)	-	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(738,480)	(738,480)
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	(3,302,200)	(3,302,200)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>453,231,972</u>	<u>483,461,112</u>	<u>45,323,239</u>	<u>559,870,404</u>	<u>192,214</u>	<u>1,542,078,941</u>	<u>1,509,077</u>	<u>1,543,588,018</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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
กำไรสำหรับปี	-	-	-	272,787,278	-	272,787,278	3,196,682	275,983,960
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,180,980	(177,698)	3,003,282	(1,220)	3,002,062
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	275,968,258	(177,698)	275,790,560	3,195,462	278,986,022
หุ้นปันผลจ่าย	27 30,214,900	-	-	(30,214,900)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	27 -	-	-	(3,356,041)	-	(3,356,041)	-	(3,356,041)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	21 -	-	3,021,505	(3,021,505)	-	-	-	-
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	(3,602,400)	(3,602,400)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	<u>483,446,872</u>	<u>483,461,112</u>	<u>48,344,744</u>	<u>799,246,216</u>	<u>14,516</u>	<u>1,814,513,460</u>	<u>1,102,139</u>	<u>1,815,615,599</u>
-								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
หมายเหตุ				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
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
						-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		453,231,972	483,461,112	45,323,239	391,644,126	1,373,660,449
กำไรสำหรับปี		-	-	-	202,043,534	202,043,534
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	2,289,953	2,289,953
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	204,333,487	204,333,487
หุ้นปันผลจ่าย	27	30,214,900	-	-	(30,214,900)	-
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	(3,356,041)	(3,356,041)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	21	-	-	3,021,505	(3,021,505)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		483,446,872	483,461,112	48,344,744	559,385,167	1,574,637,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	302,496,363	160,660,186	228,866,244	119,996,143
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,385,278	65,699,348	18,211,649	19,194,296
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	12,328,276	5,402,504	(7,585,560)	7,841,256
กลับรายการค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	(51,432,000)	-
ขาดทุนจากการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	3,598,446	6,793,672	549,945	4,672,950
กลับรายการการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(4,672,951)	(9,600,714)	(4,672,951)	(9,600,714)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	4,672,951	9,600,714	4,672,951	9,600,714
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(29,999,700)	-
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	-	1,639,715
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	696,902	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(97,162)	(3,588,501)	(25,208)	(2,999,795)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,491,940	4,239,699	3,419,839	2,972,392
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,784,303)	(1,672,191)	5,306,822	679,177
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	815,781	239	752,238	-
ดอกเบี้ยรับ	(2,314,055)	(2,053,185)	(15,374,635)	(7,840,567)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	48,137,853	54,802,429	46,513,863	48,583,228
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	452,755,319	290,284,200	199,203,497	194,738,795
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	607,782,237	(536,064,849)	597,542,039	(580,887,515)
สินค้าคงเหลือ	(27,612,287)	(230,136,546)	(34,972,056)	(163,752,937)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,740,674	(10,767,480)	(9,221,146)	(4,230,117)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,996,810)	(4,556,818)	471,068	205,022
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(172,901,592)	31,841,770	(119,135,201)	64,865,532
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(18,288,404)	3,083,503	(11,899,486)	3,858,934
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,389,328)	-	(1,389,328)	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	839,089,809	(456,316,220)	620,599,387	(485,202,286)
จ่ายดอกเบี้ย	(57,263,334)	(56,142,941)	(48,936,961)	(48,371,576)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(50,951,962)	(31,007,336)	(41,173,642)	(22,375,376)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	730,874,513	(543,466,497)	530,488,784	(555,949,238)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	144,450,000	(186,830,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(5,322,943)	(145,587,600)
ดอกเบี้ยรับ	2,324,163	2,053,288	27,694,098	2,469,819
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(14,771,714)	943,192	(11,762,218)	356,799
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	-	259,150,205	-	259,149,100
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(138,179,577)	66,469,805
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	(25,374,900)	-	(25,374,900)	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(189,443,692)	(331,833,146)	(8,288,861)	(2,683,308)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(908,227)	(259,155)	(409,994)	(61,000)
เงินสืบทอดจากการจำหน่ายอุปกรณ์	9,298,346	4,641,028	25,234	3,238,347
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(218,876,024)	(65,304,588)	(17,169,161)	(3,478,038)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(388,051,944)	238,569,234	(388,051,944)	238,569,234
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	27,000,000	-
เงินสืบทอดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	117,618,000	384,167,320	12,618,000	333,844,544
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(80,060,565)	(77,608,017)	(55,576,364)	(35,143,171)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(27,337,860)	(17,671,272)	(3,939,924)	(2,973,519)
เงินปันผลจ่าย	(3,356,041)	(4,568,091)	(3,356,041)	(4,568,091)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(3,602,400)	(3,302,200)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(384,790,810)	519,586,974	(411,306,273)	529,728,997
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(178,918)	2,506,776	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	127,028,761	(86,677,335)	102,013,350	(29,698,279)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	136,726,240	223,403,575	49,842,442	79,540,721
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	263,755,001	136,726,240	151,855,792	49,842,442
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น	35,555,806	16,120,753	19,902	110,819
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเข้าการเงิน	66,954,981	41,513,613	1,770,093	11,234,534
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	21,889,000	-	-	126,117,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

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

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) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	บริการรับจ้างขนส่งสินค้าและบริหารจัดการ	ไทย	99	99
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ บริการท่าเทียบเรือขนส่ง สินค้า บริการขนถ่ายสินค้าและคัดแยกถ่านหิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ	ไทย	100	100
บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทคคิง (2020) จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โซลคิง จำกัด”)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	100
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทค จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด				
บริษัท วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์ จำกัด	บริการรับจ้างขนส่งสินค้าและบริหารจัดการ	ไทย	70	70
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด				
บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ ขนถ่ายสินค้า และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ	ไทย	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
มัลติ เอนเนอจี เทคคิง (2020) จำกัด				
บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	94	94
บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ (2019) จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด”)	จำหน่ายถ่านหิน	ไทย	100	100
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท				
เอจีอี โกลบอล เทค จำกัด				
VINA AGE Co., Ltd.	จำหน่ายถ่านหินเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	เวียดนาม	99	99
ข)	บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้			
ค)	บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น			
ง)	งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ			
จ)	สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น			

- ณ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ข) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ 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

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำใหม่ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต – บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณาการนำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติสำหรับบางรายการ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่าและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะนำมาตราฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะการนำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 140 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 21 ล้านบาท) และหนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 140 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 21 ล้านบาท)

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในการร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้ำค้ำ (ถ้ามี)

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำ
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการค้ำค้ำ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นอาคาร คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม
อยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประเภทที่ดิน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการค้ำค้ำของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - ลานถ่านหิน	-	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

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินยกเว้นลานถ่านหิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณ ผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ และเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.15 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม ถ้าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

การค้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดลด

ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดลด ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเลือกอัตราคิดลดและข้อสมมติอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

คดีฟ้องร้อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	143.6	274.7	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	14.4	11.2	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	2.3	2.3	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	13.6	6.1	อัตราร้อยละ 2.5 ถึง 4.1 ต่อปี
รายได้อื่น	-	-	3.8	1.7	ราคาตลาด
ค่าขนส่งและค่าบริการ	-	-	720.2	543.4	ราคาตลาด
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายสินค้า	4.9	-	-	-	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	4.2	12.4	-	-	ราคาตลาด
รายได้อื่น	1.2	-	-	-	ราคาตลาด
ค่าบริการ	16.8	-	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่ง	8.2	2.8	8.2	2.8	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	5.0	5.0	5.0	5.0	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	184,975	168,070
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	1,454	652	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,454	652	184,975	168,070
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	7,471	15,493
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,471	15,493

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	315	12,618
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	(9,499)
รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	-	-	315	3,119
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,454	652	192,761	186,682
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	1,507	-	55,938	132,453
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,507	-	55,938	132,453
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	118,232	20,762
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้อิทธิพลร่วมกัน)	362	939	362	939
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	362	939	118,594	21,701
ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	18	-
รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	33,278	14,334
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้อิทธิพลร่วมกัน)	1,883	416	510	416
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,883	416	33,788	14,750
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,752	1,355	208,338	168,904

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2561	ระหว่างปี	ระหว่างปี	2562
บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรคคิง (2020) จำกัด	85,720	94,000	(156,720)	23,000
(เดิมชื่อ “บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โซลคิง จำกัด”)				
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(51,432)	-	51,432	-
ยอดสุทธิ	34,288	94,000	(105,288)	23,000
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	68,300	261,500	(191,500)	138,300
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	151,730	293,600	(445,330)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ	254,318	649,100	(742,118)	161,300

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.5 ถึง 3.0 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 6 เดือนและไม่มีหลักประกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2561	ระหว่างปี	ระหว่างปี	2562
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	145,587	29,726	(24,403)	150,910
รวม	145,587	29,726	(24,403)	150,910
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(20,576)			(25,245)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	125,011			125,665

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.8 ถึง 4.0 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.5 ถึง 4.1 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเป็นงวดทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 และเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2569 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	31 ธันวาคม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	2561			2562
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	-	41,000	(14,000)	27,000
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	41,000	(14,000)	27,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 6 เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	38	43	27	24
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1	1	1	1
รวม	39	44	28	25

การเข้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีการะจากการเข้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	329	331	143	156
เงินฝากธนาคาร	263,426	136,395	151,713	49,686
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	263,755	136,726	151,856	49,842

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 4.3 ต่อปี

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,227	473	56,764	8,303
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	48	179	29,956	78,365
3 - 6 เดือน	-	-	33,244	81,402
6 - 12 เดือน	-	-	29,884	-
มากกว่า 12 เดือน	179	-	35,127	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,454	652	184,975	168,070
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	865,868	1,525,814	797,226	1,431,212
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	153,421	124,253	117,585	91,301
3 - 6 เดือน	3,967	14,813	957	14,813
6 - 12 เดือน	2,964	651	1,450	651
มากกว่า 12 เดือน	11,253	2,481	10,175	2,481
รวม	1,037,473	1,668,012	927,393	1,540,458
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,233)	(7,705)	(9,618)	(7,705)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,025,240	1,660,307	917,775	1,532,753
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,026,694	1,660,959	1,102,750	1,700,823
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,471	15,493
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8,288	2,284	403	1,330
เงินทดรองจ่าย	18,198	2,250	658	185
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	315	12,618
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	308	318	302	318
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(7,800)	-	-	(9,499)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	18,994	4,852	9,149	20,445
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,045,688	1,665,811	1,111,899	1,721,268

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สินค้าสำเร็จรูป	304,519	248,403	(5,719)	(2,121)	298,800	246,282
วัตถุดิบ	1,081,086	1,162,135	-	(4,673)	1,081,086	1,157,462
วัตถุดิบระหว่างทาง	124,831	77,742	-	-	124,831	77,742
น้ำมัน	783	-	-	-	783	-
รวม	1,511,219	1,488,280	(5,719)	(6,794)	1,505,500	1,481,486

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ ได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สินค้าสำเร็จรูป	262,228	223,842	(550)	-	261,678	223,842
วัตถุดิบ	1,065,365	1,110,786	-	(4,673)	1,065,365	1,106,113
วัตถุดิบระหว่างทาง	106,961	69,627	-	-	106,961	69,627
รวม	<u>1,434,554</u>	<u>1,404,255</u>	<u>(550)</u>	<u>(4,673)</u>	<u>1,434,004</u>	<u>1,399,582</u>

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 5.7 ล้านบาท (2561: 6.8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.5 ล้านบาท (2561: 4.6 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 4.7 ล้านบาท (2561: 9.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.6 ล้านบาท (2561: 9.6 ล้านบาท)) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

บริษัทฯได้จำนำสินค้ำคงเหลือมูลค่า 513 ล้านบาท (2561: 513 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำของบริษัทฯและเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าสุทธิ	
	2562	2561	2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอ.จี.อี. ทราวิสपोर्ट จำกัด	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	99	99	990	990	-	-	990	990
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	230 ล้านบาท	190 ล้านบาท	100	100	230,000	189,820	-	-	230,000	189,820
บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โซลคิง จำกัด”)	128 ล้านบาท	30 ล้านบาท	100	100	127,999	30,000	-	(30,000)	127,999	-
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด	52 ล้านบาท	52 ล้านบาท	100	100	52,184	52,184	-	-	52,184	52,184
รวม					411,173	272,994	-	(30,000)	411,173	242,994

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 128 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 980,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้เท่าเดิม

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมให้แก่บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 40 ล้านบาท

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	ผลิต จำหน่าย และให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม	50	-	25,375	-	24,678	-
รวม				25,375	-	24,678	-

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าข้างต้นในงบการเงินรวมเป็น จำนวนเงินประมาณ 0.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้ร่วมกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอปไฟลเอนซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (“แอท เอนเนอจี”) โดยประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯถือหุ้นสามัญของ แอท เอนเนอจี จำนวน 4,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.45 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว) โดยบริษัทฯได้ชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ แอท เอนเนอจี มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการออกจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งในเดือนตุลาคม 2562 แอท เอนเนอจี เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นละ 25 บาท และบริษัทฯได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน การลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ 45 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว) เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 22.39 ล้านบาทแล้ว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- ก. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ แอท เอนเนอจี เพิ่มเติมจำนวน 99,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน แอท เอนเนอจี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 แอท เอนเนอจี เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นละ 25 บาท และบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.49 ล้านบาทแล้ว
- ข. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ แอท เอนเนอจี จากบริษัท แอปไฟลเอนซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำกัด จำนวน 500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน แอท เอนเนอจี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินที่ไม่ได้ใช้				
	ในการดำเนินงาน	รวม	ที่ดินให้เช่า	อาคารให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:					
ราคาทุน	21,889	21,889	490,642	14,347	504,989
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	-	(2,130)	(2,130)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	21,889	21,889	490,642	12,217	502,859

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินที่ไม่ได้ใช้		ที่ดินให้เช่า	อาคารให้เช่า	รวม
	ในการดำเนินงาน	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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	-	503,576	378,176
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	21,889	-	-	126,117
(หมายเหตุ 14)				
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(717)	(717)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	21,889	-	502,859	503,576

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	22,330	-	-	-
ที่ดินให้เช่า	-	-	615,680	594,620
อาคารให้เช่า	-	-	33,400	33,400

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินให้เช่าและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน และวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 494 ล้านบาท (2561: 494 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน - ลานถ่านหิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	งบการเงินรวม		ยานพาหนะ	เรือลำเลียง	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
				เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน					
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	632,049	46,524	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	-	-	-	(971)	(121)	(13,076)	-	-	(14,168)
โอนเข้า (ออก)	18,483	64,499	18,235	3,290	555	472	73,719	(179,253)	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	(99)	(16)	(2)	-	-	12	(105)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	650,794	111,023	342,575	118,782	20,036	154,979	207,402	268,569	1,874,160
ซื้อเพิ่ม	8,861	135	14,553	2,582	4,313	67,453	-	195,945	293,842
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	(21,889)	-	-	-	-	-	-	-	(21,889)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	6,792	6,792
จำหน่าย	-	-	(1,403)	-	(48)	(17,151)	(3,500)	-	(22,102)
โอนเข้า (ออก)	208	4,560	8,526	-	-	-	183,074	(196,368)	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	(1,598)	(254)	(35)	-	-	-	(1,887)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	637,974	115,718	362,653	121,110	24,266	205,281	386,976	274,938	2,128,916

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน - ลานถ่านหิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เรือลำเลียง	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	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	-	-	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,013	25,108	8,937	2,239	24,493	15,619	-	84,409
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,403)	-	(48)	(11,287)	(163)	-	(12,901)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(236)	(34)	(8)	-	-	-	(278)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	52,293	172,491	81,279	16,254	72,109	27,332	-	421,758
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	(42)	(10)	-	-	(39,453)	(39,505)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	-	(42)	(10)	-	-	(39,453)	(39,505)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	650,794	66,743	193,553	46,364	5,955	96,076	195,526	229,116	1,484,127
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	637,974	63,425	190,162	39,789	8,002	133,172	359,644	235,485	1,667,653
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน - ลานถ่านหิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เรือลำเลียง	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
2561 (จำนวน 58 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									65,480
2562 (จำนวน 76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									84,409

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน - ลานถ่านหิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	200,921	46,524	68,647	66,916	13,213	53,062	111	449,394
ซื้อเพิ่ม	262	-	127	260	1,467	11,234	678	14,028
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	(126,117)	-	-	-	-	-	-	(126,117)
จำหน่าย	-	-	-	(965)	(121)	(8,605)	-	(9,691)
โอนเข้า (ออก)	-	-	506	-	40	-	(546)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	75,066	46,524	69,280	66,211	14,599	55,691	243	327,614
ซื้อเพิ่ม	3,560	100	618	626	2,525	1,770	880	10,079
จำหน่าย	-	-	(1,403)	-	(48)	-	-	(1,451)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	78,626	46,624	68,495	66,837	17,076	57,461	1,123	336,242
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	41,192	40,980	44,228	10,622	30,971	-	167,993
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,541	3,076	4,063	1,052	7,525	-	18,257

ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(966)	(120)	(8,367)	-	(9,453)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	43,733	44,056	47,325	11,554	30,129	-	176,797
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,405	3,087	3,436	1,270	8,111	-	17,309
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,403)	-	(48)	-	-	(1,451)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	45,138	45,740	50,761	12,776	38,240	-	192,655
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	75,066	2,791	25,224	18,886	3,045	25,562	243	150,817
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	78,626	1,486	22,755	16,076	4,300	19,221	1,123	143,587
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2561 (จำนวน 11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								18,257
2562 (จำนวน 10 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								17,309

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท (2561: 77 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 12 ล้านบาท (2561: 15 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 150 ล้านบาท (2561: 131 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 121 ล้านบาท (2561: 106 ล้านบาท))

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 330 ล้านบาท (2561: 326 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 38 ล้านบาท (2561: 39 ล้านบาท)) และบริษัทย่อยได้จดจำนำเรือลำเลียง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 396 ล้านบาท (2561: 192 ล้านบาท) ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม/		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อัตราดอกเบี้ย			
	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)			
เจ้าหน้าที่ทรัสต์รีซีท	1.6 - 2.7	2.1 - 4.3	1,393,211	1,979,263
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1.8 - 2.0	2.1	398,000	200,000
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			1,791,211	2,179,263

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทฯ การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และการจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,507	-	55,938	132,453
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	331,573	453,705	263,938	398,305
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	362	939	118,594	21,701
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	16,251	25,624	10,944	18,334
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	35,556	16,121	20	111
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,017	3,350	628	3,069
เงินรับล่วงหน้า	1,685	2,801	1,064	940
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,883	416	33,788	14,750
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	72,111	92,402	29,822	40,363
ค่าชดเชยความเสียหายของคดีฟ้องร้องค้างจ่าย	-	7,338	-	7,338
(หมายเหตุ 28.7ข)				
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	461,945	602,696	514,754	637,364

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	119,352	76,026	12,953	15,658
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(10,047)	(6,338)	(1,531)	(2,066)
รวม	109,305	69,688	11,422	13,592
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(30,239)	(23,448)	(3,690)	(3,895)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	79,066	46,240	7,732	9,697

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีตซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 7 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 7 ปี		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	34,122	26,431	85,230	49,595	119,352	76,026
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(3,883)	(2,983)	(6,164)	(3,355)	(10,047)	(6,338)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	30,239	23,448	79,066	46,240	109,305	69,688

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 7 ปี		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,354	4,698	8,599	10,960	12,953	15,658
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(664)	(803)	(867)	(1,263)	(1,531)	(2,066)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,690	3,895	7,732	9,697	11,422	13,592

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2562	2561	2562	2561
วงเงินที่ 1	MLR-2.5 และ MLR-3.0	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2567 และชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2567	26,460	32,580	-	-
วงเงินที่ 2	3.2	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 และงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2568 และ	130,035	151,909	130,035	151,909
	MLR-2.9	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2569	20,876	10,786	20,876	10,786

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2562	2561	2562	2561
วงเงินที่ 3	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 และงวดสุดท้าย ในเดือนกันยายน 2565	23,176	31,576	9,721	13,245
วงเงินที่ 4	MLR-2.5	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2562 และงวดสุดท้าย ในเดือนมกราคม 2566	143,483	171,133	143,483	171,133
วงเงินที่ 5	MLR-2.3	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 และงวดสุดท้าย ในเดือนพฤศจิกายน 2568	43,112	50,300	-	-
วงเงินที่ 6	3.3 และ MLR-3.0	ชำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดสุดท้าย ในเดือนตุลาคม 2572	105,000	-	-	-
รวม			522,592	485,034	304,115	347,073
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(103,633)	(76,382)	(76,169)	(50,263)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ			418,959	408,652	227,946	296,810

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	485,034	347,073
บวก: กู้เพิ่ม	117,618	12,618
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(80,060)	(55,576)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	522,592	304,115

เงินกู้ยืมของบริษัทฯและบริษัทย่อยค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ สินค้าคงเหลือ การจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯและการจดจำนองสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย นอกจากนี้เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยยังค้ำประกันโดยการจดจำนำเรือลำเลียงของบริษัทย่อยด้วย

สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลัก ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจำนอง จำนำหรือสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น

19. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	19,328	15,088	16,603	13,631
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,924	3,843	2,153	2,623
ต้นทุนดอกเบี้ย	335	397	292	349
ต้นทุนบริการในอดีต	1,233	-	974	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ	(3,232)	-	(3,047)	-
ด้านประชากรศาสตร์				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ	1,630	-	1,287	-
ทางการเงิน				
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,374)	-	(1,102)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,389)	-	(1,389)	-
ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	18,455	19,328	15,771	16,603

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.0 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนของปีปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 8 ถึง 18 ปี (2561: 9 ถึง 22 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 8 ปี (2561: 9 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	1.4 - 1.9	2.6 - 3.5	1.4	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0	5.0	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 34.0	0 - 25.0	0 - 24.0	0 - 21.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการระงับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,245)	1,449	(990)	1,151
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,422	(1,234)	1,124	(985)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,367)	538	(1,090)	443

(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

20. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ก) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 453,232,390 บาท เป็น 453,231,972 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 1,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ข) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 453,231,972 บาท เป็น 483,447,437 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 120,861,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ค) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลง จากเดิม 1,933,789,748 หุ้น เป็นจำนวน 966,894,874 หุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวแล้ว แต่นายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ได้เนื่องจากมีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลในเดือนพฤษภาคม 2562 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

ต่อมา วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเหตุขัดข้องดังกล่าวและต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณายกเลิกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ทั้งนี้ การคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญโดยได้ปรับผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

21. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	184,676	156,530	114,528	104,495
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84,385	65,699	18,212	19,194
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	63,650	58,361	18,206	13,653
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	4,949,058	6,306,585	4,948,707	6,263,752
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	56,899	392,651	38,386	417,212

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	36,867	29,644	27,579	25,504
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	321	-	321
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(10,355)	(675)	(756)	(421)
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	26,512	29,290	26,823	25,404

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลกำไรจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(795)	-	(572)	-

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	302,496	160,660	228,866	119,996
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	60,499	32,132	45,773	23,999
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	321	-	321
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	139	-	-	-
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน	(1,225)	(264)	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน	(3,156)	(83)	-	-
แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์	4,045	7,598	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลขาดทุนทางภาษีที่เริ่มบันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้	(7,589)	-	-	-
รอการตัดบัญชีในระหว่างปี				
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน	(25,377)	(9,778)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,212	4,015	1,101	2,369
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,036)	(5,020)	(1,662)	(1,654)
อื่น ๆ	-	369	(18,389)	369
รวม	(26,201)	(10,414)	(18,950)	1,084
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	26,512	29,290	26,823	25,404

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	3,719	1,541	1,924	1,541
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ	110	-	110	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,691	3,866	3,154	3,320
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา	76	219	76	219
ต่างประเทศล่วงหน้า				
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	7,589	-	-	-
รวม	15,185	5,626	5,264	5,080

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย 6 แห่งมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 86 ล้านบาท (2561: บริษัทย่อย 8 แห่งจำนวน 116 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเงิน 86 ล้านบาท (2561: 116 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567 (2561: 2566)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณขึ้นตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี (พันบาท)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	272,787	127,211	202,044	94,592
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,933,787	1,933,787	1,933,787	1,933,787
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.1411	0.0658	0.1045	0.0489

25. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยอื่นดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งถ่านหินและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีรายได้ในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายรวม (2561: ร้อยละ 9 ของยอดขายรวม)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้รวม ซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ปี 2561: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้รวม)

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.1 ล้านบาท (2561: 0.8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.9 ล้านบาท (2561: 0.6 ล้านบาท))

27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผล		ปันผลจ่าย	
		เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายต่อหุ้น (บาท)	หุ้นปันผล (ล้านบาท)	ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2562	3	0.002	30	0.017
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		3	0.002	30	0.017
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 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 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่ยังไม่เรียกชำระจำนวนเงินรวม 254 ล้านบาท (2561: 189 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 126 ล้านบาท (2561: 92 ล้านบาท))

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22 ล้านบาท (2561: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 22 ล้านบาท) และสัญญาว่าจ้างต่อเรือลำเลียงจำนวน 11 ล้านบาท (2561: 27 ล้านบาท)

28.3 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และสัญญาเช่าที่ดินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	31	40	4	8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	64	82	1	3
มากกว่า 5 ปี	42	59	-	-

28.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อถ่านหิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้สัญญาซึ่งบริษัทฯ ได้ทำกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศ บริษัทมีภาระที่จะต้องซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตดังกล่าวเป็นจำนวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 13 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยปริมาณและราคาซื้อขายจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านหินตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา

28.5 การค้ำประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันการขนส่งและหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าตามลำดับ (2561: 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันการขนส่งและหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า (2561: 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า))
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 139 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่เบิกใช้แล้ว

28.6 เลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทำเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 19 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) อันเนื่องเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

28.7 คดีฟ้องร้อง

- ก) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้าน (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ (จำเลย) รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (ผู้ร้องสอด) ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตและข้อตกลงมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลจากหน่วยงานของรัฐและได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2015

ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ แต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งให้จำเลยควบคุมและแก้ไขเหตุเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการและเพิกถอนใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยสามารถยื่นคำขอใหม่ได้โดยดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอ พิจารณาต่อกรมเจ้าท่า บริษัทย่อยไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง บริษัทย่อยจึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยมีความเห็นว่า บริษัทย่อยยังสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ดังนั้นคำพิพากษาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็น นัยยะสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทย่อย

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นเบื้องต้นว่า สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วแม้ไม่มีการลงนามในสัญญา บริษัทฯ จึงได้เจรจาประนีประนอมยอมความกับผู้ร้อง โดยตกลงชดเชยค่าความเสียหายให้ผู้ร้องเป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า 28.3 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งจ่ายชำระเป็นรายงวดโดยเริ่มจ่ายชำระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ ได้ชำระครบถ้วนแล้วในระหว่างปีปัจจุบัน

- ค) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแห่งหนึ่ง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าเหมาเรือฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการและอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้จำหน่ายถ่านหินจากการผิดสัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

29. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าสุทธิธรรมหรือเปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	22	22

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่าสุทธิธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	649	649

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	628	628

หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่าสุทธิธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	1	-	1

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้และลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม															
งบการเงินรวม															
อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ย					
				ปรับขึ้นลง						ที่แท้จริง					
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ตามราคาตลาด											
2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561				
												(ร้อยละต่อปี)			
สินทรัพย์ทางการเงิน															
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				4	4	-	-	193	92	67	41	264	137	0.1 - 4.3	0.1 - 4.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				-	-	-	-	-	-	1,046	1,666	1,046	1,666	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน				-	-	-	-	127	112	-	-	127	112	0.3 - 1.3	0.6 - 1.3
				4	4	-	-	320	204	1,113	1,707	1,437	1,915		
หนี้สินทางการเงิน															
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				-	-	-	-	1,791	2,179	-	-	1,791	2,179	1.6 - 2.7	2.1 - 4.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				-	-	-	-	-	-	461	603	461	603	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				30	24	79	46	-	-	-	-	109	70	1.9 - 4.5	1.9 - 4.7
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				-	-	-	-	523	485	-	-	523	485	3.2 - 4.0	3.2 - 4.7
				30	24	79	46	2,314	2,664	461	603	2,884	3,337		

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม											
อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ย							
				ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย				รวม	
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ตามราคาคาดตลาด		ดอกเบี้ย		รวม		ที่แท้จริง	
2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561

(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ย							
				ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ตามราคาลาด		ดอกเบี้ย		รวม		ที่แท้จริง	
2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	110	17	42	33	152	50	0.1 - 1.0	0.1 - 4.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	1,112	1,721	1,112	1,721	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	161	254	-	-	-	-	-	-	161	254	2.5	2.5 - 3.0
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	25	21	126	125	-	-	-	-	151	146	3.8 - 4.0	3.5 - 4.1
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	-	123	112	-	-	123	112	0.6 - 1.3	0.6 - 1.3
	<u>186</u>	<u>275</u>	<u>126</u>	<u>125</u>	<u>233</u>	<u>129</u>	<u>1,154</u>	<u>1,754</u>	<u>1,699</u>	<u>2,283</u>		

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		รวม		อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง	
ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ตามราคาตลาด		ดอกเบี้ย				(ร้อยละต่อปี)	
2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
-	-	-	-	1,791	2,179	-	-	1,791	2,179	1.6 - 2.7	2.1 - 4.3
27	-	-	-	-	-	-	-	27	-	2.5	-
-	-	-	-	-	-	514	637	514	637	-	-
3	4	8	10	-	-	-	-	11	14	1.9 - 4.5	1.9 - 4.7
-	-	-	-	304	347	-	-	304	347	3.2 - 3.7	3.2 - 3.9
30	4	8	10	2,095	2,526	514	637	2,647	3,177		

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2562 (ล้าน)	2561 (ล้าน)	2562 (ล้าน)	2561 (ล้าน)	2562 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2561
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	9	9	12	30.1540	32.4498
รูเปียอินโดนีเซีย	14	37	7	-	0.0022	0.0022
ดองเวียดนาม	43,312	40,897	2,587	1,750	0.0013	0.0014

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	5	-	30.1620	-	เมษายน 2563 - กรกฎาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	จำนวนที่ขาย	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7	-	32.4703	-	มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.6:1 (2561: 2.2:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.7:1 (2561: 2.3:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (การร่วมค้า) ได้เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ ร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 995,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

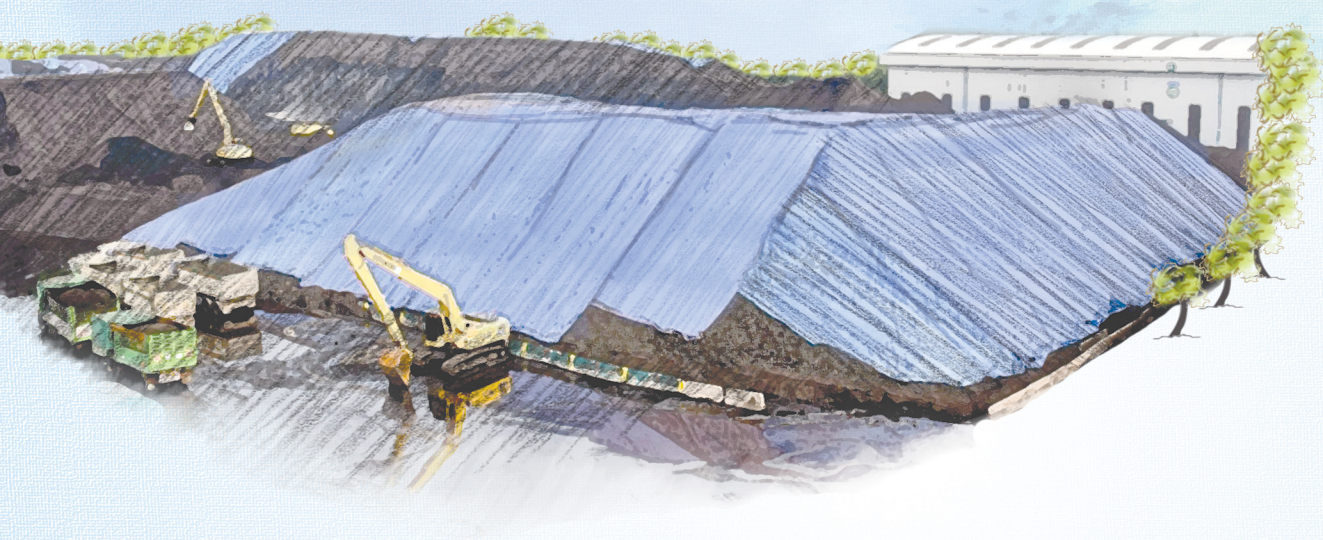
ข) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 174,040,874 บาท
- 2) อนุมัติยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- 3) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 483,447,437 บาท เป็น 483,446,872 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,261 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- 4) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯลดลง จากเดิม 1,933,787,486 หุ้น เป็นจำนวน 966,893,743 หุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอมติข้างต้นเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯต่อไป

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563



Asia Green Energy Public Company Limited

273/1 Rama II Rd., Samaedam, Bangkhunthian Bangkok 10150

Tel. 02-894 0088

www.agecoal.com

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 02-894 0088

www.agecoal.com