บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
Golden Lime Public Company Limited

รายงานประจำปี

2560

ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ANNUAL REPORT
2017

หัวเรื่อง	หน้า
สารบัญ	2
สารจากประธาน	3
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	4
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	5
ข้อมูลทางการเงิน	6
ข้อมูลทั่วไป	9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
ปัจจัยความเสี่ยง	33
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	36
รายงานการกำกับกิจการที่ดี และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย	66
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	114
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	115
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	140
รายการระหว่างกัน	143
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	147
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	154
งบการเงิน	155

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 โดยวางแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนโยบายบริษัท ผลการดำเนินงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้เสียควรทราบทั้งนี้ได้จัดวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในแต่ละหัวข้อตามแนวทางการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการนำเสนอตามสารบัญข้างต้น

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th โดยค้นหาข้อมูลจากชื่อย่อหลักทรัพย์ “SUTHA” หรือสามารถศึกษาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th

หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่ อีเมลล์ : glmis@goldenlime.co.th หรือ โทร. 0 201 7461-3.

สารจากประธาน

เรียนลูกค้าทุกท่าน คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2560 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน เป็นปีที่บริษัทพยายามมุ่งเน้นกับการดำเนินโปรแกรมการพัฒนาต่างๆที่เราริเริ่มขึ้นในปี 2559 ในขณะที่ทีมงานของเราทราบดีว่าความพยายามของบริษัทของเราในการพลิกฟื้นการเติบโตให้กลับมานั้นยังไม่สำเร็จลุล่วงดี ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาอย่างมากในกลยุทธ์ที่เราให้ความสำคัญ 3 ลำดับ

ปี 2560 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางองค์กร

ปี 2560 เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรสุธากัญจน์, เราได้เร่งกระบวนการ การฟื้นฟูทีมผู้นำขององค์กร เราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรในหลายๆการปฏิบัติการ และเราได้ลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพของเรา ในวันนี้เรามีทีมงานที่ทุ่มเท มีความสามารถ และมีพลังที่จะคว้าโอกาสในอนาคตและมีความเชื่อมั่นในการทำตามกลยุทธ์ของเราในการผลักดันการเติบโตของผลกำไร

ในเรื่องของความเป็นเลิศในการดำเนินการและความสามารถในการแข่งขัน

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พวกเราให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพและการนำเสนอกระบวนการด้านความยั่งยืนให้กับการดำเนินการของเรา พวกเราได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาวิธีการบริหารของเรา ความเชื่อถือได้ในโครงสร้างการผลิตของเรา และการเข้าแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและบริการลูกค้าอย่างแข็งขันในลำดับขั้นงานต่างๆ ในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเพิ่มศักยภาพโอกาสทางธุรกิจของเราถึงขีดสุด

และฟื้นฟูการเติบโตของยอดขาย-รายได้รวม

โดยรวมแล้ว ปีที่ผ่านมาก็คือปีที่มุ่งเน้นการเติบโตด้านรายได้ธุรกิจ ซึ่งสามารถวัดได้จากการขยายตัวของรายได้โดยรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 การขายผลิตภัณฑ์ปูนขาว (Burn Limestone) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราซึ่งได้เติบโตขึ้นในระดับเลขสองหลัก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) หลังจากที่ยอดรายได้นั้นลดลงเรื่อยๆ มาตลอด 3 ปี ซึ่งการเติบโตนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาในคุณภาพของเรา ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่เรามุ่งมั่นที่จะรักษาเอาไว้ อย่างไรก็ดีการเติบโตในปี 2560 นั้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตของกำไรโดยรวม อันเป็นผลสืบเนื่องจากราคาต้นทุนที่สูงขึ้นของเชื้อเพลิงและแรงกดดันทางด้านการแข่งขันของราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี

วิสัยทัศน์ในระยะยาวของเราก็คือการผลักดันสุธากัญจน์ไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการให้ความสำคัญกับลูกค้า ความเป็นเลิศในการดำเนินการ และการดำเนินกลยุทธ์ที่เฉียบขาด

ในปี 2561 นี้ เราจะยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราต่อไป และเรายังจะตั้งเป้าหมายในการเร่งผลักดันกลยุทธ์เพิ่มการเติบโตของผลกำไรของเรา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับที่เรายังคงทุ่มเทให้กับนโยบายความปลอดภัยของพนักงานและการลดการบาดเจ็บให้เป็น 0

ข้าพเจ้าและทีมงาน บมจ. สุธากัญจน์ หวังว่าเราจะทำให้ปี 2561 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษท ไปด้วยกัน

ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (9 ท่าน)

คณะกรรมการบริหาร (5 ท่าน)

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
(ลาออกจากตำแหน่ง 22 ธันวาคม 2560)

นายกีซา เอมิล เพอราคี
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

นางสาวนิชิต้า ชาห์
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)

นายศรีภพ สารสาส
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางลัดดา ฉัตรฉลวย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่นๆ ที่ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัท และมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง

พันธกิจ

สุธากัญจน์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ดังนี้

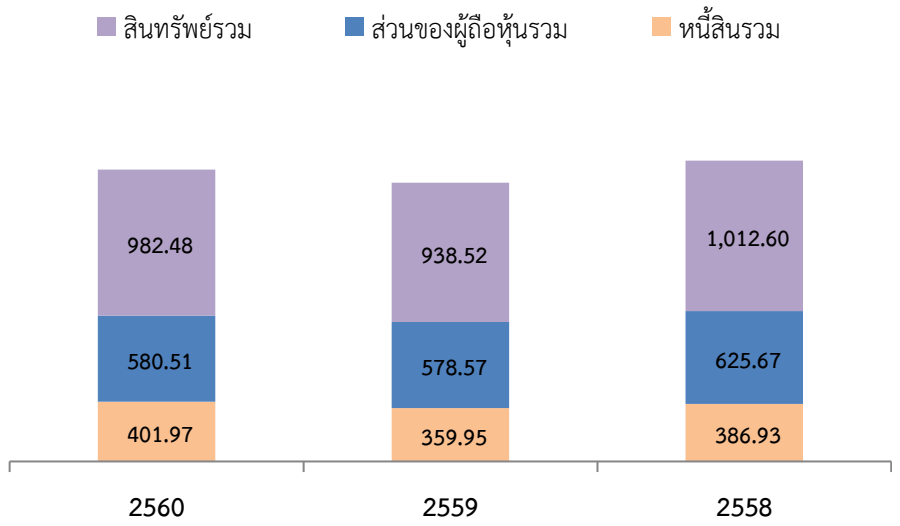
- เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Application & Market Knowledge)
- รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- เป็นองค์กรที่บุคคลากรภายในองค์กรสามารถดำรงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มีความสุขในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะทำให้ดีกว่า – Doing Better”
- ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า สำนักงานในสวน”
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

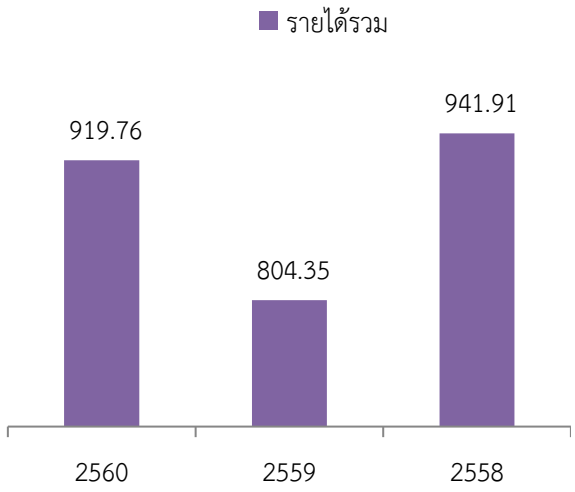
ค่านิยม

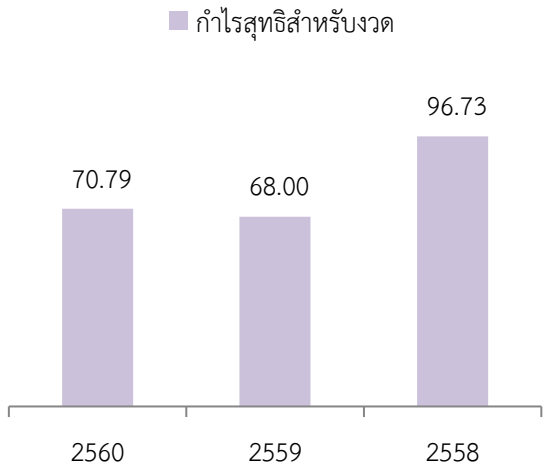
1) ภูมิใจ
2) รู้หน้าที่
3) รับผิดชอบ
4) มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
5) เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

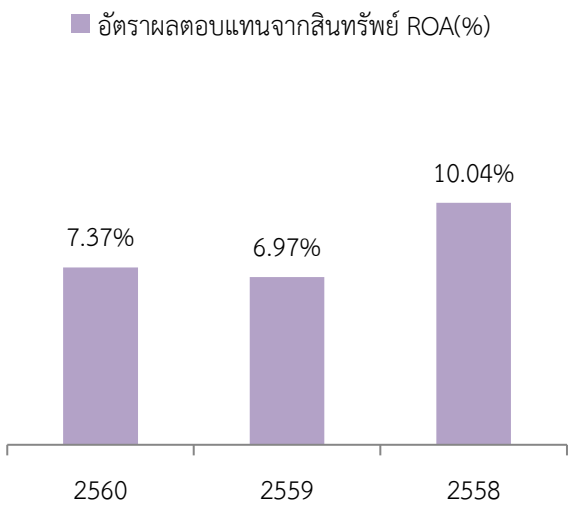
ข้อมูลทางการเงิน

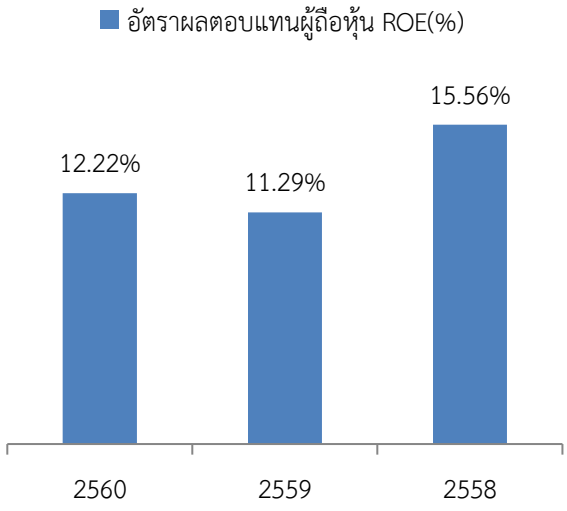
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย : ล้านบาท	ปี		
	2560	2559	2558
สินทรัพย์รวม	982.48	938.52	1,012.60
หนี้สินรวม	401.97	359.95	386.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	580.51	578.57	625.67
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	300.00	300.00	300.00
รายได้รวม	919.76	804.35	941.91
กำไรสุทธิสำหรับงวด	70.79	68.00	96.73
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.23	0.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%)	7.37%	6.97%	10.04%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%)	12.22%	11.29%	15.56%
อัตรากำไรสุทธิ(%)	7.70%	8.45%	10.27%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	300
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	1	1
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.17	0.45

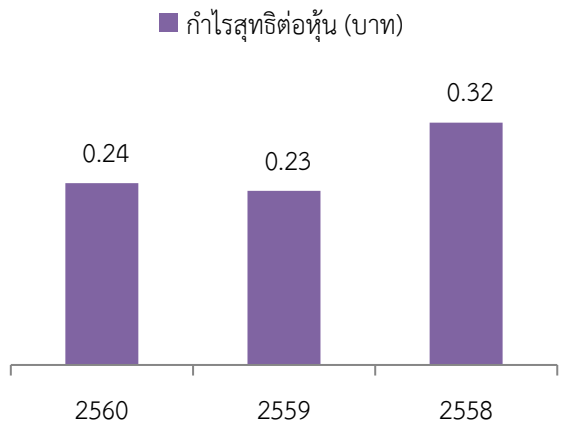


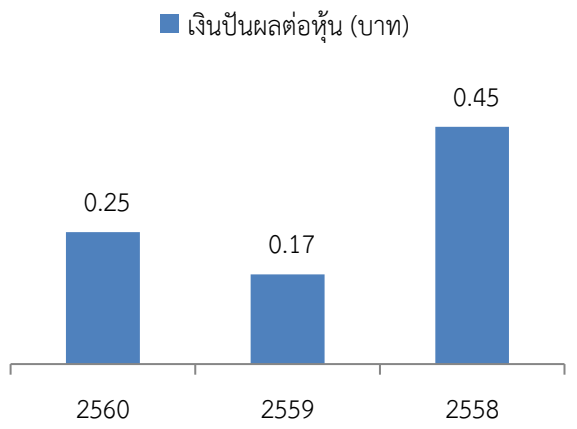

รายได้รวม
919.76
804.35
941.91
2560
2559
2558


กำไรสุทธิสำหรับงวด
70.79
68.00
96.73
2560
2559
2558


อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%)
7.37%
6.97%
10.04%
2560
2559
2558


อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%)
12.22%
11.29%
15.56%
2560
2559
2558


กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.24
0.23
0.32
2560
2559
2558


เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.25
0.17
0.45
2560
2559
2558

อัตราส่วน	งบตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2559	2558
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.11	1.47	1.53
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.59	0.85	0.84
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.18	0.94	0.70
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.91	5.73	6.37
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3/	53	64	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า(สำเร็จรูป) คงเหลือ (เท่า)	41.83	31.89	58.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1/ 3/	9	11	6
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.99	5.72	6.20
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 3/	41	64	59
Cash Cycle (วัน) 3/6	21	11	5
2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.18%	30.16%	31.84%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) /6	9.49%	10.14%	12.72%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) /6	62.98%	328.16%	160.59%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.70%	8.45%	10.27%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - ROE	12.22%	11.29%	15.56%
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA	7.37%	6.97%	10.04%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - ROFA /5	27.68%	31.92%	40.29%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.96	0.82	1.03
4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.69	0.62	0.62
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) /4	0.44	0.19	0.29
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.53	0.35	0.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBIDA (เท่า)	1.48	0.60	0.88
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) /6	8.60	29.11	18.91
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) /6	1.66	6.97	2.62
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 2/	101.71%	167.65%	93.05%

หมายเหตุ: 1/ คิดอัตราส่วนจากสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้น

2/คิดอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามที่มีการจ่ายใน

3/ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการคำนวณอัตราส่วนสำหรับการคำนวณอัตราส่วนที่มีหน่วยเป็นวัน โดยใช้ระยะจำนวนวันต่อปีจาก 360 วัน เป็น 365 วัน

4/หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ได้แก่ หนี้สินที่ภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น

5/อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร = กำไรสำหรับงวด+ค่าเสื่อมราคา / (ที่ดินอาคารและเครื่องจักร+สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)สุทธิ

6/มีการปรับสูตรการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราส่วนตามที่ระบุในภาคผนวกวิธีการจัดทำแบบ 56-1

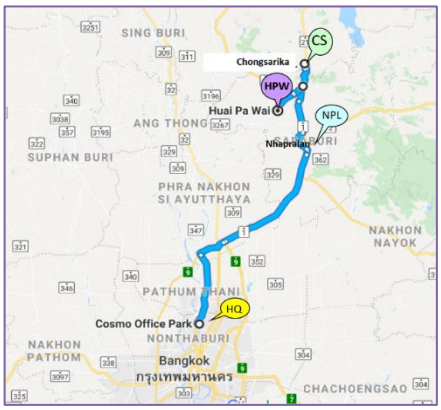
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : **บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)**

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท

1) ปูนขาว
2) แคลเซียมคาร์บอเนต
3) จำหน่ายสินค้า/บริการอื่นรวมทั้งให้บริการจำหน่าย
4) ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์



เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000248

ที่ตั้งที่ทำการ

สำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ +66(0) 2017 7461 - 3

โทรสาร +66(0) 2017 7460

เว็บไซต์ http://www.goldenlime.co.th

อีเมลล์ sales@goldenlime.co.th
glmis@goldenlime.co.th

ที่ตั้งโรงงาน

สาขา 1 : เลขที่ 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน
(NPL) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

สาขา 2 : เลขที่ 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
(CS) สายใหม่ ต.ช่องสาริกา
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

สาขา 3 : เลขที่ 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย
(HPW) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18270

โรงงานสาขาห้วยป่าหวาย : จะเริ่มเดินเพื่อทดลองกระบวนการผลิตในเดือนมกราคม 2561

ข้อมูลทั่วไป

หลักทรัพย์จดทะเบียน	:	เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
		ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SUTHA”
จำนวนหุ้นที่ออกแล้ว	:	หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300 ล้านบาท
ทุนของบริษัท	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)
ทุนชำระแล้ว	:	หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

<u>นายทะเบียนหุ้นบริษัท</u>

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	:	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
		แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
		โทรศัพท์ 0-2009 9385 โทรสาร 0-2009 9476

<u>ผู้สอบบัญชี</u>

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชี	:	นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ
		นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
		นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ
		นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
ที่ตั้งสำนักงาน	:	ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
		แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 02 264 0789

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท

1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

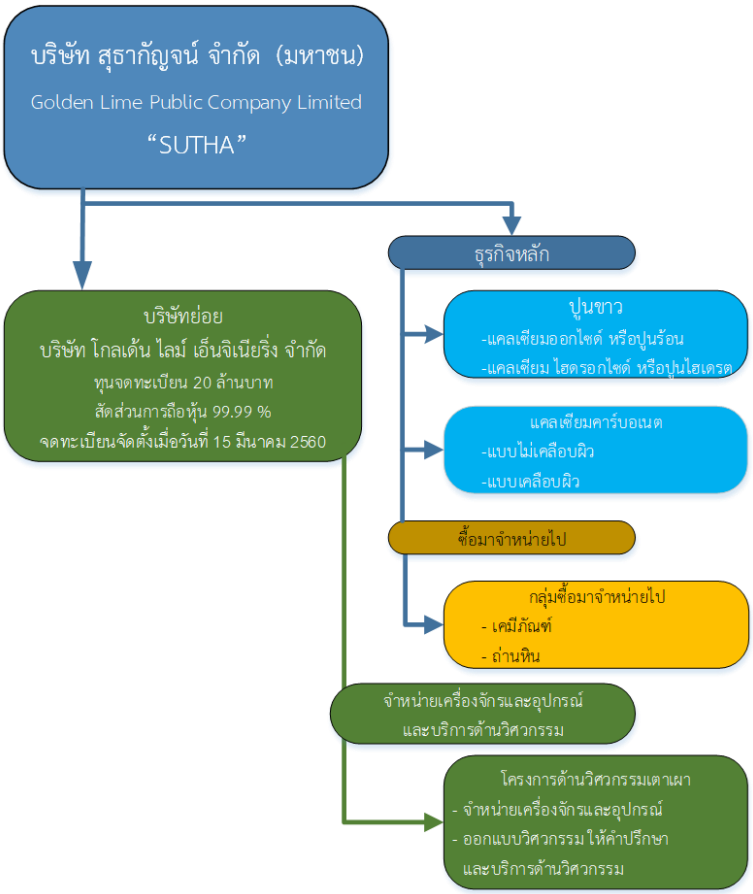
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	ประจำปี 2560
○ จัดตั้งบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและการออกแบบรวมถึงผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้งเตาเผาปูนขาวประเภท EOD Lime Kiln. ○ ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสำหรับเครื่องหมายการค้า ตรา EOD Solution For Lime ประเภทเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทย่อย ตามทะเบียนเลขที่ 171102641 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ○ ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสำหรับเครื่องหมายการค้า ตรา EOD Solution For Lime ประเภทงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทย่อย ตามทะเบียนเลขที่ บ 71433 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ○ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายกีซา เอมิล เพอราคี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ○ ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งมีผลตามระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 1 ธันวาคม 2560	
○ **การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**	ประจำปี 2559
○ ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0430-100-1-0 กำลังการผลิต 116,800 ตัน ○ ได้รับใบอนุญาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนไลม์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 1240-7/319 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา ○ ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสำหรับเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่ 161104081 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 ○ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ , การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร ○ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลาทำคำเสนอซื้อรวม 7.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากการทำคำเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ○ ได้รับการรับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายการค้าตราแรด (RHINOCEROS) ตามหนังสือเลขที่ ฮล.ลบ.70/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ○ โครงการซึ่งบริษัทฯ มีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเดินการผลิตเป็นครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	ประจำปี 2558

- ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสำหรับเครื่องหมายการค้า ตราภูเ ตามทะเบียนเลขที่ ค405488 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
- บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามโครงการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์นับเป็นโครงการเริ่มแรก โดยหลังจากการส่งมอบแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง เมื่อลูกค้าทำการติดตั้งแล้วเสร็จจะเริ่มทำการทดสอบ (Commissioning) เพื่อเดินกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ จะเป็นที่ปรึกษาในการทดสอบเดินกระบวนการผลิต จนกว่าจะแล้วเสร็จ
- บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตจากแร่แบไรท์ ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีว่า แบเรียมซัลเฟต ($BaSO_4$) โดยมีการทดลองและทดสอบกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าจัดจำหน่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ โดยเริ่มมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันนับเป็นปีแรก
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นับเป็นปีแรกตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการสำรวจ โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการสำรวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับการพัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นในระดับที่ 3 “Established”
- บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ที่ได้รับการสำรวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโดยภาพรวมในระดับดี ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการผลิตแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการสถานประกอบกิจ ปี 2558 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ



บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท

1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ

2) แคลเซียมคาร์บอเนต

บริษัทฯ มีโรงงานผลิต จำนวน 3 โรงงาน คือ โรงงานที่ ต.ช่องสาริกา จ. ลพบุรี และที่ตำบลห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี โดยมีเตาเผาปูน รวมจำนวน 7 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกำลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 1050 ตันต่อวัน (380,000 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่ และบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ และธุรกิจด้านวิศวกรรมซึ่งมีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปูนขาว

- แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) หรือปูนขาวสุก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพื่อให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาว

ขนาดประมาณ 1.5-4.0 นิ้ว และสามารถนำมาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึ่งกิจการจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของปูนก้อน ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

- แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) หรือปูนไฮเดรต

เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์โดยการนำแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก) ที่ได้จากกระบวนการเผามาผ่านเครื่องบด จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อให้เกิดแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถบัลค์ (Bulk truck)

2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำหินแคลไซต์ (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว โดยกิจการจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเป็นการนำหินแคลไซต์ที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุจำหน่ายในรูปของบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่กิจการใช้อยู่ในปัจจุบัน)

4) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุดลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดแสดงได้ดังต่อไปนี้

2.1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2559	2558
โครงสร้างรายได้			
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์)	**747.68**	**685.74**	**756.32**
จำหน่ายในประเทศ	648.01	571.50	664.99
จำหน่ายในต่างประเทศ	99.67	114.24	91.33
แคลเซียมคาร์บอเนต	**41.95**	**50.60**	**52.98**
จำหน่ายในประเทศ	41.95	50.18	51.01
จำหน่ายในต่างประเทศ	-	0.42	1.97
ซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น	**34.66**	**43.94**	**101.08**
จำหน่ายในประเทศ	23.59	32.72	41.00
จำหน่ายในต่างประเทศ	11.07	11.22	60.08
จำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์	**87.90**	**10.92**	**16.80**

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2559	2558
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.44	0.57	4.74
รายได้อื่นๆ/1	7.13	12.58	9.99
รวม	**919.76**	**804.35**	**941.91**

หมายเหตุ: 1/รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายการขายเศษซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

2.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.2.1) ปูนขาว

แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวสุก

แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชั่น (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และเฟอริกออกไซด์ (Fe_2O_3) และมีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดความร้อนสูงแล้วละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe_2O_3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2)), ค่าความชื้น, ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ (Reactivity), ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา

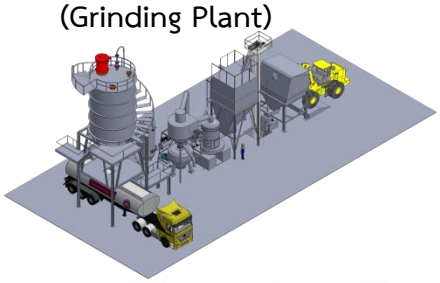
บริษัทมีการจัดจำหน่ายในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องนำปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และ ตราภูเขา

เตาเผาปูน (Kiln)

ปูนก้อน
Quicklime - Lump

ปูนเกล็ด
Quicklime - Pebble

โรงบด
(Grinding Plant)



ปูนบด
(Quicklime – Powder)

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, $Ca(OH)_2$) หรือปูนไฮเดรต

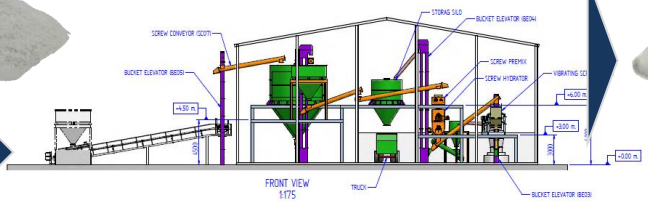
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการเผาและบดแล้วไปทำปฏิกิริยากับน้ำในเครื่องผสม และทำการย่อยผลิตภัณฑ์ที่ได้จนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาดประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถเบ้าท์ (Bulk truck) เพื่อจัดจำหน่ายแก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี (Available $Ca(OH)_2$), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe_2O_3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2)), ค่าความชื้น, ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปูนขาวสุก การทำปฏิกิริยากับน้ำ และกระบวนการผลิต

โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถเบ้าท์ (Bulk truck)

ปูนบด
จากโรงบด

โรงผลิตไฮเดรต
(Hydrated Plant)



ผลิตภัณฑ์ไฮเดรต

โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี้

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมเหล็ก	-ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมเคมี	-ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต - สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมน้ำตาล	-ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำอ้อย - ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	- การผลิตสารฟอกขาว - ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ - ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมเหมืองแร่	- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต - สารช่วยกรองในกระบวนการผลิต - สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation) - สารปรับสภาพความเป็นกรด - สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย - ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores)
อุตสาหกรรมการเกษตร	- ปรับค่า pH ในดินและน้ำ - บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพดิน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง	- ใช้เป็นส่วนประกอบทำยางมะต่อย หรือสารเติมแต่ง - ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐมวลเบา - ใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงดิน - ใช้เป็นส่วนผสมทำซิเมนฉาบ / อิฐ - ใช้ส่วนผสมอุตสาหกรรมแก้ว
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา	- กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening) - สารปรับสภาพความเป็นกรด - ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน - ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)
การบำบัดน้ำเสีย	- สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย - สารที่ใช้สำหรับการตกตะกอน - สารปรับสภาพความเป็นกรด

2.2.2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, $CaCO_3$)

แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดหินแคลไซด์ (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินแคลไซด์เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$) มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี

บริษัทผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผิว (Uncoated) และแบบเคลือบผิว (Coated) มีขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มีกระบวนการผลิตโดยการนำหินแคลไซด์มาผ่านกระบวนการบดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการนำหินแคลไซด์ที่ผ่านกระบวนการบดแล้วนำมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แคลเซียมคาร์บอเนต(แบบเคลือบผิว)
Calcium Carbonate (COATED)

แคลเซียมคาร์บอเนต(ไม่เคลือบผิว)
Calcium Carbonate (UN COATED)

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี	ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยทำให้พลาสติกมีคุณสมบัติ - มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น - มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ควบคุมการหดตัวของพลาสติก - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	- เพิ่มความทึบแสงให้กับเนื้อเยื่อกระดาษ - ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ทำให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ำเสมอและมีส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน - ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการพิมพ์ การดูดซับน้ำหมึก - ทำให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ - ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการระบายน้ำของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่างขบวนการผลิต - ลดการใช้พลังงานในขบวนการทำกระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะไปอุด ตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษทำให้กระดาษดูดซับน้ำได้น้อยลง
อุตสาหกรรมยาง	- มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
อุตสาหกรรมหมึกและสี	-ทำให้สีมีความต่อเนื่องและเป็นเนื้อเดียวกัน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	-วัตถุดิบในอาหารเสริมอัดเม็ดเพื่อสัตว์

2.2.3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบดหิน/แร่ให้กับลูกค้าด้วย รวมถึงรายการซื้อมาและจำหน่ายเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

2.2.4) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุดลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่ผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์แล้วจำนวน 1 โครงการ

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการและจัดจำหน่ายรวมถึงธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการใหม่ในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	วันที่ 15 มีนาคม 2560
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2, ตำบลบ้านใหม่, อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	20,000,000 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	1. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 99.99 % 2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 0.01 %

2.3) การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1) กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) และแคลเซียมคาร์บอเนต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 10 ปี บริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความหลากหลายของลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งกระจายฐานการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยวางเป้าหมาย ในการรักษาและขยายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ดังนี้

- **<u>การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ</u>**

ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเผาปูนของบริษัทมากกว่า 10 ปี ร่วมกับประสบการณ์กว่าร้อยหกสิบปีของทีมงานในกลุ่มบริษัทคามุสได้มุ่งมั่นเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าโดยมีแนวโน้มคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอัน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งทีมงานสำรวจเหมืองหินปูนซึ่งได้เข้าสำรวจและรวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบหินปูน ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ทำการทดสอบคุณภาพก่อนสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานรับประกันคุณภาพที่ทำการสำรวจและสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้ได้คุณภาพ

- **<u>มุ้งเน้นลูกค้า</u>**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละราย โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจเพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ละรายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า

- **<u>การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา</u>**

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการการจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการควบคุมการขนส่งทั้งโดยรถขนส่งของบริษัทและรถขนส่งจากคู่ค้าที่เชื่อถือได้ โดยรถขนส่งของบริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานะของรถขนส่งได้ตลอดเวลา

- **<u>ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการผลิต</u>**

บริษัทฯ มีเตาเผารวมทั้งสิ้น 7 เตา ซึ่งทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกำลังการผลิตรวม 1050 ตันต่อวัน เนื่องเตาเผาเป็นเตาขนาดย่อมรวมถึงมีกระบวนการทำงานและควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นหากเกิด

ปัญหาการหยุดเตาก็มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้กระบวนการทำงานของเตากลับมาพร้อมทำการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและกำลังการผลิตสูงสุด

- **<u>บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับ การพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจปูนขาว</u>**

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการติดตั้งเตาเผาปูนขาวและทำการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายกำลังการผลิต โดยในปี 2556 ได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน และเสริมสร้างโอกาสในธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศกรรมการผลิตปูนขาว โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเตาเผา EOD™ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวของบริษัท โดยเตาเผา EOD ™ จะเริ่มการทดลองเดินการผลิตในปลายปี 2560 และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งมีแนวโน้มในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว

2.3.2) การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1) <u>การจำหน่ายผ่านลูกค้าโดยตรง ในสัดส่วน 90%</u>

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง กอปรกับอาศัยความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารกับลูกค้า ซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าใหม่ที่ติดต่อมาโดยตรงหรือได้รับการแนะนำจากลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะทำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เสนอแนะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ตรงความต้องการ

2) <u>การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในสัดส่วน 10%</u>

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยเฉพาะหากเป็นลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของภาครัฐ หรือลูกค้าในกลุ่มภาคเกษตรกรรม และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในห่างไกลจากจากสถานที่ตั้งโรงงานเพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านลูกค้าโดยตรงมากกว่าการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด

2.3.3) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแยกเป็นอุตสาหกรรมกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	จำหน่ายให้กับอุตสาหกรรม	ภาวการณ์การแข่งขัน
ปูนขาว	อุตสาหกรรมเหล็ก	สูง
	อุตสาหกรรมเคมี	สูง
	อุตสาหกรรมน้ำตาล	สูง
	อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมเหมืองแร่	สูง
	อุตสาหกรรมการเกษตร	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมก่อสร้าง	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมการผลิตประปา	ปานกลาง

	อุตสาหกรรมที่มีการบำบัดน้ำเสียและบำบัดของเสีย	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมการผลิตหนังและฟอกหนัง	ปานกลาง
	อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน	ปานกลาง
แคลเซียมคาร์บอเนต	อุตสาหกรรมท่อและพีวีซีและสายไฟ	สูง
	อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	สูง
	อุตสาหกรรมยาง	สูง
	อุตสาหกรรมหมึกและสี	สูง
	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	สูง

2.4) ภาวการณ์แข่งขัน - อุตสาหกรรมปูนขาว

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตหลายราย โดยในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) มีผู้ผลิตในประเทศจำนวนมากกว่า 100 โรงงาน[1/]ซึ่งส่วนมากจะมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งเหมืองหินปูน อาทิเช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ราชบุรี และกระจายในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีแหล่งหินปูน เพื่อให้มีการขนส่งหินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนได้สะดวก โดยในจำนวนผู้ผลิตในประเทศทั้งหมด มีเพียง 9 บริษัท ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการเป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน[1/]	จำนวนโรงงาน[1/]	ที่ตั้งโรงงาน[1/]	ทุนจดทะเบียน[2/]	รายได้จากการขาย[2/]	กำไรสุทธิ[2/]	อัตรากำไร/รายได้หลัก	จำนวนแรงม้า[1/]
1	บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)/4	3	สระบุรี,ระยอง	1,000	1,745.99	155.33	8.90	96,376.06 HP
2	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	3	ลพบุรี และสระบุรี	300	791.19	68	8.59	37,609.33 HP
3	บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด	1	สระบุรี	140	311.26	2.87	0.92	3,238.80 HP
4	บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จำกัด	2	สระบุรี	100	248.46	19.05	7.67	1,964.75 HP
5	บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จำกัด	1	นครราชสีมา	65	245.93	39.87	16.21	2,934.30 HP
6	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด	1	สระบุรี	38	233.18	12.52	5.37	4,488.75 HP
7	สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว	1	สระบุรี	27.88	108.9	7.4	6.80	982.65 HP
8	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1	สระบุรี	20	107.71	4.75	4.41	12,566.11 HP
9	บริษัท แอล.เอส.เอ็ม. (1999) จำกัด	1	ราชบุรี	20	84.75	0.37	0.44	83 HP

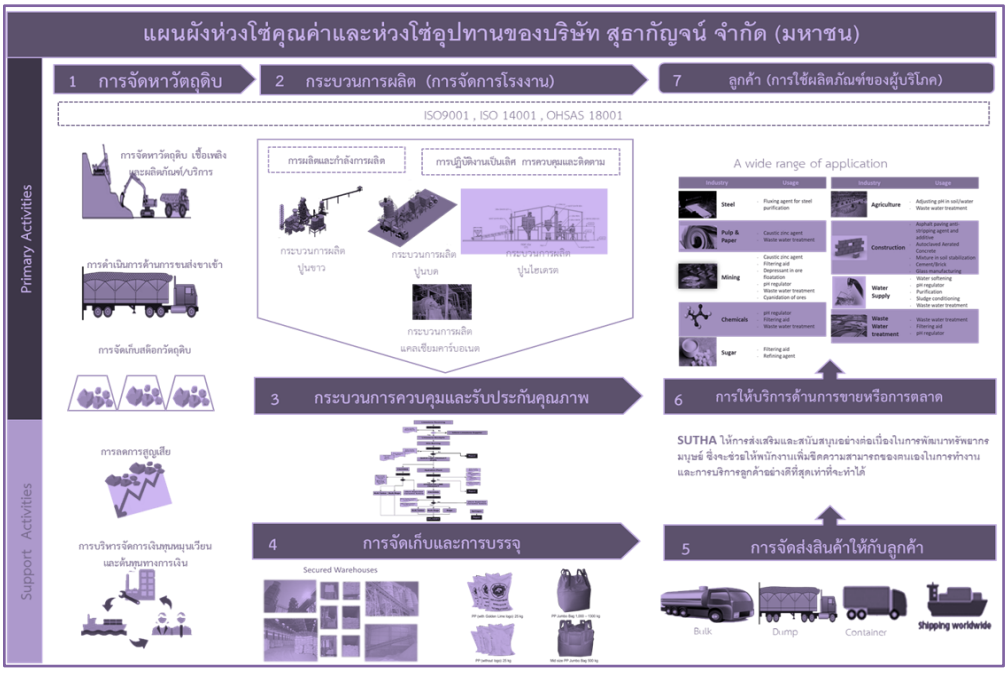
หมายเหตุ: [1/] กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2561

[2/] ข้อมูลการเงินของปี 2559 จากการสำรวจข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561

[3/] ข้อมูล/เวบไซต์ของบริษัท

[4/]บริษัท เคมีแมน จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

2.5) การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Supply Chain Management)



(1) วัตถุดิบ (Raw Material)

1.1) การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์/บริการ (Supply alignment & Sourcing)

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูนและเชื้อเพลิง ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต ได้แก่ หินแคลไซด์ ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการดำเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหาจำนวนประมาณ 10 ราย มีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อสำรวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง

- **หินปูน (Limestone)**

หินปูน เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$) อาจเป็นในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ และมีสารอื่นๆ ประกอบ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซิลิกา(SiO_2) เป็นต้น หินปูนเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนต สารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ มีเนื้อแน่นละเอียด ทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีดำก็ได้ และเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดี ประเทศไทยมีหินปูนแพร่กระจายกว้างขวางในเกือบทุกภาคเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งที่พบมากในประเทศ เช่น แถบเทือกเขาหินปูน จ.สระบุรี, จ.นครสวรรค์, จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.นครราชสีมา จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ลำปาง เป็นต้น[1/]

- **หินแคลไซต์ (Calcite)**

หินแคลไซต์หรือแคลไซต์ เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$) มีลักษณะเป็นหินผลึกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษ ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีความสว่างสูงและสามารถกระจายตัวได้ดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มีหินปูน และพบมากในจังหวัดลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และเพชรบุรี[1/]

[1/] ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ Wikipedia

[2/] ผู้ประกอบการเหมืองหิน ต้องมีการขอประทานบัตร และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตในการซื้อ มีใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด เป็นต้น

บริษัทใช้หินแคลไซต์ที่บดเป็นเกล็ดมาแล้วเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งแบบไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้เป็นสารตัวเติม (Filler) ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก หรือเป็นสารเพิ่มความขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี โดยบริษัทสั่งซื้อหินแคลไซต์มาจากผู้จัดหาภายในประเทศประมาณ 3-5 ราย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากคุณภาพของหินแคลไซต์ ความขาว ราคา และการบริการของผู้จัดหา โดยบริษัทรับผิดชอบค่าสินค้า และค่าขนส่ง โดยผู้จัดหาเป็นผู้จัดส่งให้กับบริษัทที่โรงงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการส่งทีมงานธรณีวิทยาและประกันคุณภาพสุ่มตรวจสอบคุณภาพของหินแคลไซต์ที่เหมืองหินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของหินแคลไซต์ที่สั่งซื้อ

- **เชื้อเพลิง – ถ่านหิน**

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงโดยเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติด้านความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพต่อการเผาไหม้ได้ดีเพื่อใช้ในการผลิต โดยมีการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เป็นประจำ รวมถึงการจัดหาจากแหล่งอื่นๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อทำการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 5 – 10 ใบเสนอขายก่อนที่จะทำการเลือกผู้ขายสำหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อสำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีต้นทุนการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงมีการโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

- **ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ**

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ อาทิเช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต โดโลไมท์ เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตปูนขาวจากต่างประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียงกับบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่ง

- **เครื่องจักรและอุปกรณ์**

สำหรับการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ บริษัทฯมีการจัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้จัดหา-ผู้จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตามสัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงกันไว้โดยในกระบวนการการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์จะมีการจัดกส่งทีมวิศวกรเพื่อทำการตรวจเช็ค

เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รวมถึงเมื่อการตรวจเช็คความถูกต้องในกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักร และรับรู้รายได้สำหรับโครงการแรกรวมถึงโครงการได้มีการติดตั้งและเดินการผลิตแล้ว คงเหลือในส่วนของงานให้คำปรึกษาและระยะเวลาการประกันสินค้าซึ่งจะสิ้นสุดภายในปี 2562 โดยโครงการในอนาคตสำหรับธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จะดำเนินการโดยบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็บบริษทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้น

1.2) การดำเนินการด้านการขนส่งขาเข้า (Inbound Logistic)

โดยในการกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบหลักบริษัทมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งวัตถุดิบขาเข้าโดยมีการใช้รถขนส่งของบริษัทรวมถึงใช้บริการขนส่งจากคู่ค้า ซึ่งมีกระบวนการจัดการเพื่อควบคุมระบบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

1.3) การจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบ (Raw Material Storage Management)

สำหรับวัตถุดิบหลัก ๆ ที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บสต๊อกสำหรับสำรองไว้เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตหรือธุรกิจของบริษัทฯ มีการหยุดชะงัก ได้แก่ การสต๊อกหินปูนและการสต๊อกเชื้อเพลิง

สำหรับหินปูนมีบริหารวัตถุดิบคงคลังโดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

สำหรับวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงจะมีการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ในระบบคลังปิด โดยการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บวัตถุดิบจะมีกระบวนการจัดการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.4) การลดการสูญเสีย (Lose Reduction)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งในการผลิตปูนขาวจะมีต้นทุนสูญเสียจากวัตถุดิบหินปูนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 12.5 mm โดยมีการจัดการเพื่อนำวัตถุดิบสูญเสียกลับเข้ากระบวนการโดยการร่อน โดยวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 12.5 mm แต่ขนาดเกินกว่า 5 mm จะนำกลับเข้ากระบวนการผลิต ส่วนวัตถุดิบที่ขนาดเล็กกว่า 0.5 mm (ทรายขี้เป็ด) จะนำไปถมที่หรือให้บริจาคให้กับชุมชนในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่นการทำถนนทางเข้าโรงงาน วัด หรือสถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน

1.5) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและต้นทุนทางการเงิน (Working Capital and financial Management)

จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบและเชื้อเพลิงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้เพียงพอสำหรับวัตถุดิบที่จัดเก็บสำรองไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนต่ำ หรือมีต้นทุนทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

(2) กระบวนการผลิต (Production Process)

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนร้อนและปูนไฮเดรตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียมคาร์บอเนตรายสำคัญบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานผลิตสินค้าหลัก รวม 3 แห่งในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

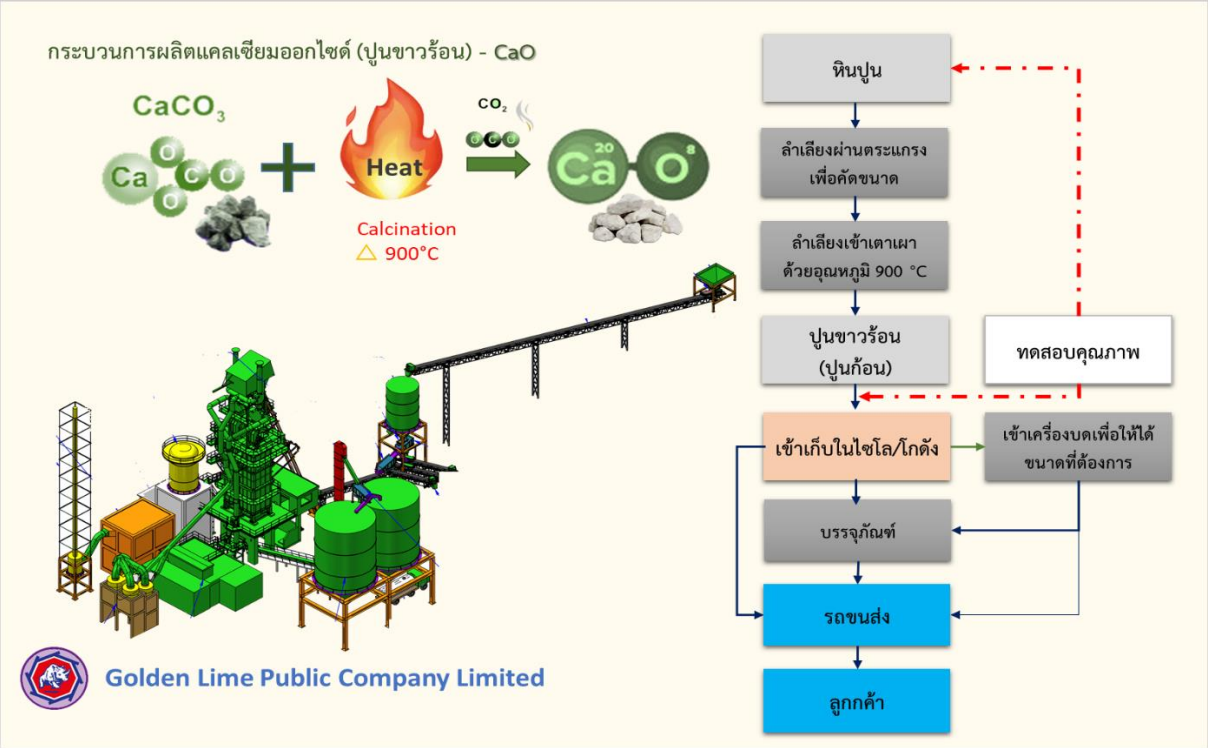
- **การผลิตและกำลังการผลิต**

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานที่มีการผลิตแล้วจำนวน 3 แห่ง คือ โรงงานที่ช่องสาริกา โรงงานที่หน้าพระลาน และโรงงานสร้างใหม่ที่ห้วยป่าหวาย ซึ่งในส่วนของโรงงานที่ช่องสาริกาตั้งอยู่ที่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ 151 ไร่ และโรงงานที่หน้าพระลานตั้งอยู่ที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ 29 ไร่ และโรงงานที่ห้วยป่าหวาย บนเนื้อที่โดยประมาณ 96 ไร่โดยแต่ละโรงงานประกอบไปด้วยเครื่องจักรสำคัญ ได้แก่ เตาเผาปูนขาวและอุปกรณ์ โดยในปี 2561 จะมีเตาเผาที่เดินการผลิตรวม จำนวน 7 เตา (มีกำลังการผลิตปูนร้อน 380,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (มีกำลังการผลิตปูนไฮเดรตกว่า 100,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต เครื่องบดปูนก้อน-ปูนเกล็ด เครื่องบดเชื้อเพลิง เป็นต้น

สำหรับกระบวนการผลิตหลักได้แก่ การเดินเตาเผาปูนขาว ซึ่งจะมีการผลิตต่อเนื่องทุกวัน ตลอด24 ชั่วโมง เนื่องจากเตาเผาปูนขาวเป็นระบบปิด ซึ่งต้องรักษาระดับความร้อนในการเผาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผาเป็นระยะเวลานาน ต้องใช้เวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให้ความร้อนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 900 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด บริษัทจึงมีการวางแผนหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื่อถึงระยะเวลาการปรับปรุง (overhaul) โดยเตาแต่ละเตาจะมีการหยุดเป็นระยะเวลานานในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอิฐทนไฟโดยปกติจะอยู่ที่ระยะเวลา 5 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผนังอิฐ และชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

- **การผลิตและกระบวนการผลิต**

<u>กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก)</u>



1. หินปูนที่เก็บไว้ในอุโมงค์หิน จะถูกลำเลียงเข้าเครื่องคัดขนาดหินปูน เพื่อให้ได้ขนาดหินที่ต้องการและฉีดน้ำทำความสะอาดหิน เพื่อชะล้างดินออกจากหินปูน ซึ่งวัตถุดิบหินปูนที่จะในกระบวนผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก QA&QC เพื่อคัดเลือกหินปูนที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการผลิต

2. หินปูนจะถูกลำเลียงผ่านสายพาน และบรรจุใส่ถัง (bucket) ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อลำเลียงหินปูนใส่เข้าเตาเผาปูน (Kiln)

3. เผาหินปูนด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในเตาเผาปูนขาวระบบปิด โดยใช้เวลาเผาประมาณ 18 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ปูนก้อนสุก โดยควบคุมการเผาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

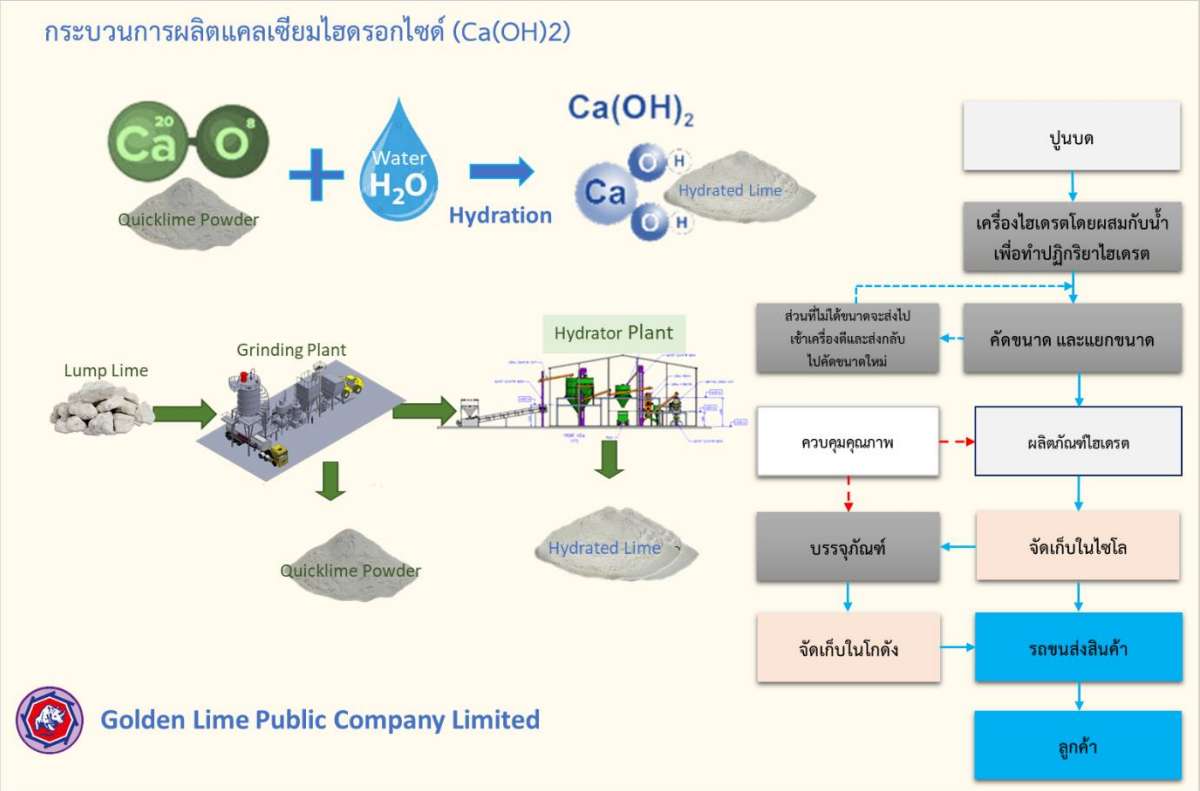
4. เมื่อกระบวนการเผาหินปูนเสร็จสมบูรณ์ จะทำการเป่าลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิปูนก้อนสุกให้เย็นลง แล้วทำการคัดเลือกปูนก้อนที่ลักษณะทางกายภาพไม่ตรงตามความต้องการออก ตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ำเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างปูนขาวสุกจากสายพานให้กับแผนกควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณภาพ (QA&QC) ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแผนก QA&QC จะมีกระบวนการตรวจสอบ และการสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิตเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบก่อนนำสินค้าเข้าจัดเก็บในไซโลหรือโกดัง

5. ลำเลียงปูนขาวสุกเก็บเข้าไซโล และ/หรือโกดังที่จัดเก็บ

6. หากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์เป็นปูนเกล็ดจะนำปูนก้อนไปผ่านเครื่องตีเพื่อผลิตเป็นปูนเกล็ด หรือหากต้องการสินค้าในรูปปูนบดจะส่งปูนก้อนไปยังโรงบด เพื่อบดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

7. นำปูนก้อน/ปูนเกล็ด/ปูนบด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือนำใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสารแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ)

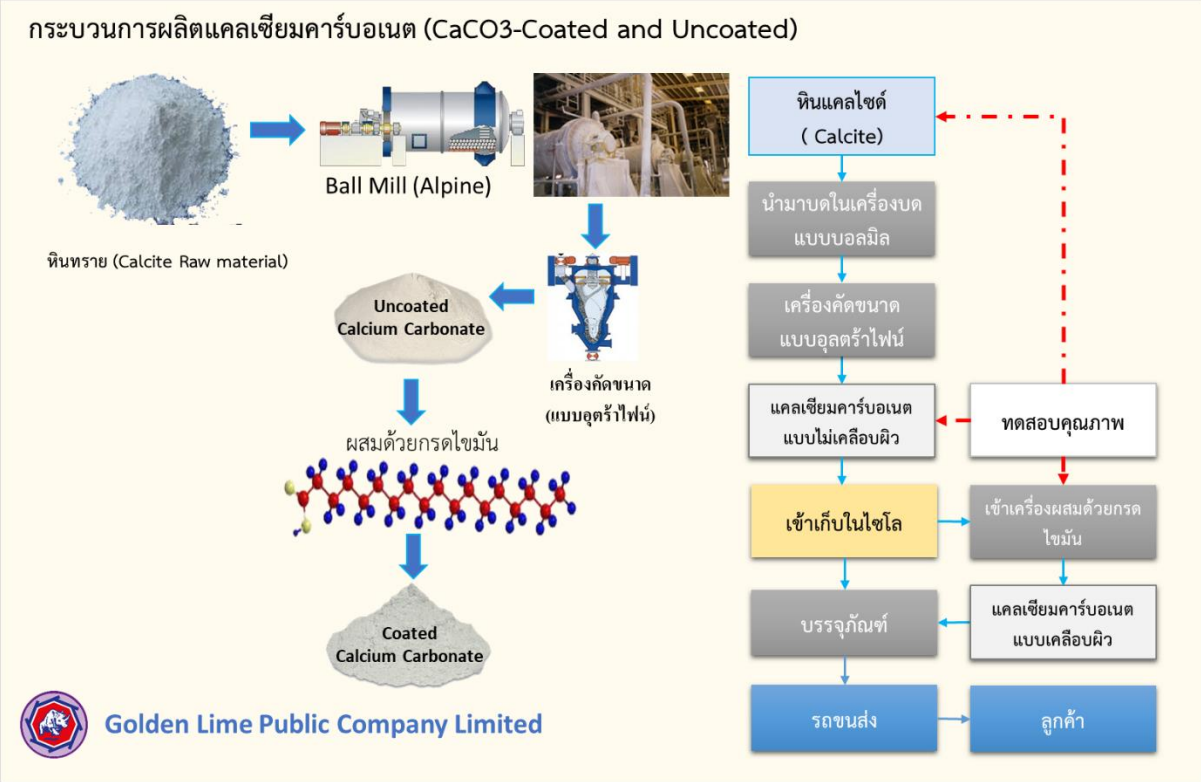
<u>กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($Ca(OH)_2$)</u>



1. นำปูนขาวสุก (ปูนก้อน) ที่ได้จากการผลิตแคลเซียมออกไซด์มาบดละเอียด
2. นำแคลเซียมออกไซด์ที่บดแล้วมาทำปฏิกริยากับน้ำในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Hydrator)
3. ผ่านเครื่องตีผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แผนกควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบคุณภาพ

4. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือนำจัดเก็บในไซโล สำหรับโหลดใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสาร แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ)

<u>กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต ($CaCO_3$)</u>



1. ตรวจสอบคุณภาพหินแคลไซต์ทางกายภาพ
2. นำหินแคลไซต์มาบดละเอียดด้วยเครื่องบด Ball Mill เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ
3. สุ่มเก็บตัวอย่างส่งให้กับแผนกควบคุมคุณภาพ (QC)
4. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) จะทำการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า
5. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะนำแคลเซียมที่บดแล้วมาเคลือบด้วยกรดไขมันที่ผ่านเครื่องผสม แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องคัดขนาด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า

(3) กระบวนการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Q.C&QA)

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งมีการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการใช้งาน โดยทีมงานที่จัดส่งไปสำรวจที่หน้าเหมือง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าขณะทำการผลิต และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังทำการผลิต ตลอดจนกระบวนการบริหารสินค้าสำเร็จรูป และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับซื้อจากผู้ผลิตภายนอก เป็นต้น เพื่อควบคุมในทุกกระบวนการเพื่อรับประกันในคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า

(4) การจัดเก็บและการบรรจุ

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดเก็บรวมถึงการบรรจุ ซึ่งมีการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ การส่งข้อมูลการ Reject กรณีบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน การสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในสต๊อก เป็นต้น

(5) การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Outbound Logistics)

บริษัทฯ มีการจัดการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 โดยมีแนวทางการดำเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจำจากฝ่ายขายและการตลาด การจัดเตรียมการขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยคู่ค้าของบริษัท โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสิบล้อ , รถเบ๊าเดี่ยว, รถเบ๊าท์พ่วง , รถเบ๊าเทลเลอร์ , รถดั๊ม-สิบล้อ , รถดั๊ม – พ่วง, รถกะบะเปลือย พ่วง และเทลเลอร์ ทั้งนี้เพื่อจัดประเภทรถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อสามารถให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เหมาะสม โดยมีการควบคุมด้านน้ำหนักการชั่งให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา และสามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) การให้บริการด้านการขายหรือการตลาด

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายโดยทั่วถึงโดยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001

บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานสำหรับการผลิตใหม่ในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยทำธุรกิจด้านบริการออกแบบ และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจำหน่าย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มทำการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวันในปี พ.ศ.2557 ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องต่างๆ เช่น

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติค่อนข้างสูง
- การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี
- มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
- ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการทำปฏิกิริยาค่อนข้างสูง

(7) ลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

โดยภาพภาพรวมสำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ อุตสาหกรรม และหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการแยกซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตแก้ว การสำรวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันทนาการ ซึ่งเป็นตลาดหลัก ๆ ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและจัดหา โดยมีกระบวนการควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าซึ่งได้คุณภาพและมีกระบวนการกำจัดของเสียต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว

โดยในหลายๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนที่เอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการการทำให้อากาศและน้ำบริสุทธิ์ และช่วยฟื้นฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปูนมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวก ดังนี้

- ด้านอากาศ ช่วยบำบัดและกำจัดการปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ กระบวนการจากเตาเผาและเตาเผาขยะ
- ด้านน้ำ ช่วยทำความบริสุทธิ์ให้ของเหลวอันเกิดจากระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน
- ด้านดิน ใช้ในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร

ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง ทองแดง และอลิมิเนียม และสำหรับประโยชน์ของปูนขาวในทางการเกษตรและ Agrofood สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ถูกใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการกันดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ ปูนขาวยังช่วยขจัดสิ่ง

สกปรกและแร่ธาตุอินทรีย์ในการผลิตน้ำตาล นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในเชิงพาณิชย์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตยังเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนโดยเป็นวัตถุหลักของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษกิจ และการเติบโตในหลาย ๆ ธุรกิจ การบริการ รวมถึงชุมชนรอบ ๆ อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเพื่อความยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานดังที่กล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบของกระบวนการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากการบริหารจัดการระบบการทำงานตามมาตรฐานสากลตามระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001 ยังมีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และการควบคุมกระบวนการตามระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและของเสียจากโรงงาน โดยบริษัทมีการติดตั้งระบบการชะล้างฝุ่นละอองและเขม่าจากการเผาไหม้ก่อนปล่อยควันจากการเผาหินปูนออก และมีการฉีดน้ำรอบบริเวณโรงงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองภายในและรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในส่วนของการใช้น้ำในโรงงานที่ใช้ในการชะล้างหิน จะมีการบำบัดภายในโรงงาน และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทำให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ำเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละกระบวนการจะมีการควบคุมรวมถึงการดำเนินการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ โดยมีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงการควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- **การดำเนินการที่ไม่มีสิ้นสุด**

ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นบริษัทฯ ในเชิกรุกด้านสิ่งแวดล้อม SUTHA ได้นำแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ในรูปแบบที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- **ความรับผิดชอบ**

ความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมรอบของพวกเรา สามารถพิสูจน์และมั่นใจได้ในกระบวนการการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยมีความมุ่งเน้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของค่านิยมสูงสุดของเป้าหมายของพวกเรา พวกเราเชื่อว่าการกระทำที่รอบคอบ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อสุขภาพของมนุษย์ รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะบริษัท ทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป

- **การปฏิบัติที่ดีที่สุด**

หลังจากมุ่งมั่นและแสวงหาความเป็นเลิศต่อการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม SUTHA ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ได้แก่ :

- ความควบคุมอันยาวนานโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของพลังงาน
- ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่
- การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน
- ลดปริมาณการใช้น้ำโดยการหมุนเวียนนำกลับมาใช้อีกครั้ง

- **การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแหล่งทรัพยากรอย่างสูงสุด**

เรามีการใช้และแปลงทรัพยากรธรรมชาติ-หินปูน เชื้อเพลิง และ น้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีของเสียออกมาน้อยที่สุด กระบวนการผลิตของ SUTHA นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้วัตถุดิบที่สกัดมาจากโลก การผลิตปูนขาวนั้น ต้องการอุณหภูมิที่สูงสำหรับกระบวนการ Calcinizing โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบแนวตั้ง ซึ่งการจัดการด้านกระบวนการผลิตทำให้การใช้พลังงาน น้ำ และหิน นั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ

- **มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ**

ตลอดระยะเวลาการผลิต บริษัท มุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทีที่สุดต่อการใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษในอากาศ เชื้อเพลิงทางเลือก และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการปฏิบัติทั้งหมดนี้ เราได้ทำการควบคุมภาพรวมการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปล่อยมลพิษ เพื่อสำหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวทางการตรวจติดตามในกระบวนการเตาเผา คือ เรามีการตรวจวัดเพื่อควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถทราบผลและมีการควบคุมด้านมลพิษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดปลอดภัยสูงสุดแก่ชุมชนของเรา

- **การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค**

สุดท้ายนี้ การใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านั้น เห็นได้ว่ามีผลและเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นอื่นๆ

และในขณะเดียวกัน คุณภาพชีวิตของเรายังถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะการใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในอุตสาหกรรม จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ยังผลต่อการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราด้วยนั่นเอง

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปปูนขาว หินปูน แร่แคลไซด์ แร่แบไรต์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเคมีพื้นฐานอื่น ที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยราคายุติธรรม บริษัทฯมุ่งเน้นลูกค้า โดยมุ่งให้การบริการ ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า บริษัทศึกษาค้นคว้าเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ขยายฐานธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนและเติบโตไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตปูนขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลยุทธ์สำหรับปี 2561 และการดำเนินธุรกิจในอนาคต

- **มุ่งเน้นลูกค้า**

การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถปิดช่องว่างกับคู่แข่งขัน โดยการดำเนินการแนวกลยุทธ์โดยรักษาและเสริมสร้างการมุ่งเน้นด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอุปทานของวัตถุดิบหินปูนเพื่อให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบหินปูนได้เทียบเท่ากับคู่แข่งขัน การปรับปรุงพารามิเตอร์ด้านคุณภาพที่สำคัญ การพัฒนาทีมงานซึ่งส่งผลในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย และการใช้พลังงาน เพื่อให้มั่นใจในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ต้องการ

- **การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ**

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น การลดการใช้พลังงาน และการกำจัดส่งเสียอย่างได้ประสิทธิภาพ โดยทำการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การวัดที่ได้ประสิทธิภาพที่สามารถตรวจวัดค่าควบคุมได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการใช้พลังงาน การควบคุมกระบวนการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบด้วยทีมนักธรณีวิทยาโดยใกล้ชิดเพื่อให้ได้แหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ

- **การขับเคลื่อนและการเติบโต**

สามารถจัดซื้อจัดหาหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงได้ในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ในด้านการจัดการกับแหล่งวัตถุดิบหินปูนเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหินปูนได้ในระยะยาว

สร้างฐานที่ตั้งธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งของภูมิภาค โดยการใช้กลยุทธด้านการควบรวมกิจการ เพื่อให้สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันเพื่อสามารถควบรวมกิจการ โดยมีการดำเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกในด้านการพัฒนาการเข้าถึงตลาด กำลังการผลิตที่ดีขึ้น การลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในด้านการบริหาร และการใช้ทรัพยากร การถ่ายโอนด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ปูนขาวและสร้างเครือข่ายที่มีต้นทุนต่ำรวมถึงโรงงานปูนขาวขนาดเล็ก

ปัจจัยความเสี่ยง

ในปัจจุบันบริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวจึงเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ นอกจากนี้ข้อมูลที่นำเสนอมีลักษณะข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่จะปรากฏในเอกสารฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการแผนการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอื่นๆซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้

1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ(Business Risks)

1.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Risk Relating to raw materials)

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการดำเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหาจำนวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้มีการซื้อขายหินปูนกันมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 - 10 ปี แม้ว่าจะมิได้มีการทำสัญญาซื้อขายกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือคาดการณ์ได้ว่า บริษัทจะสามารถซื้อหินปูนได้ในปริมาณและคุณภาพจากผู้ขายหรือแหล่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่ายอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทในรูปแบบที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในทางตรงกันข้ามบริษัทยังไม่เคยประสบกับสถานการณ์ที่ขาดแคลนแหล่งแร่หินปูน แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้จัดหาแร่หินปูนขนาดใหญ่อาจต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินการสำหรับแหล่งหินปูน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทาน แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีบริหารวัตถุดิบคงคลัง โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและต้นทุนเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

บริษัทมีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อสำรวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกันในความสม่ำเสมอของคุณภาพหินปูนให้เป็นไปตามต้องการของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมีประสบการณ์การเผาหินปูนมากกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทสามารถนำหินปูนจากแต่ละแหล่งมาผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

1.2 ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง (Risk relating to fuel price and supply)

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 2 ราย เป็นประจำ รวมถึงการจัดหาจากแหล่งอื่นๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อทำการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 5 – 10 ใบเสนอขายก่อนที่จะทำการเลือกผู้ขายสำหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากนี้เพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อสำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

1.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน (Risk relating to environment and personnel safety)

เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูนการบดปูนและมีกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีจึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน OHSAS18000 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Risk relating to exchange rates)

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเชื้อเพลิงซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีการจำหน่ายสินค้าส่งออกโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ดังนั้นฯ บริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่การบันทึกบัญชี จนถึงเมื่อสถาบันการเงินชำระหนี้ให้กับผู้จำหน่ายในนามบริษัทผ่านระบบทรัสต์รีซัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอคำปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates)

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 2560-2558 เท่ากับ 0.53, 0.35 เท่า และ 0.37 เท่า ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตัว ซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัททำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks)

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทขายหุ้นให้แก่บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ซีอี ไลม์ มีสัดส่วนหลังการรับซื้อหลักทรัพย์จากการทำคำเสนอซื้อโดยนับรวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 52.13 โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นตาม

สัญญาซื้อขายหุ้นส่งผลให้มีการการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารบางส่วน โดยมีกรรมการที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการเดิม รวมจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน รวมจำนวนกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ รวม 5 ท่าน และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 65,000,000 หุ้น จาก นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ โดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงทำให้กรรมการปัจจุบันของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.79 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

จากการที่ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.79 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมีอิทธิพลต่อการเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการโดยมีจำนวนกรรมการซึ่งมีจำนวนเสียงที่สามารถควบคุม กำหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร และเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดและสามารถควบคุมนโยบาย รวมถึงการกำหนดแนวทางการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ได้รับการเสนอโดยกลุ่มกรรมการหรือผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอำนาจควบคุมได้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บนพื้นฐานการทวนสอบและการตรวจสอบเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจนมาตรฐานซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

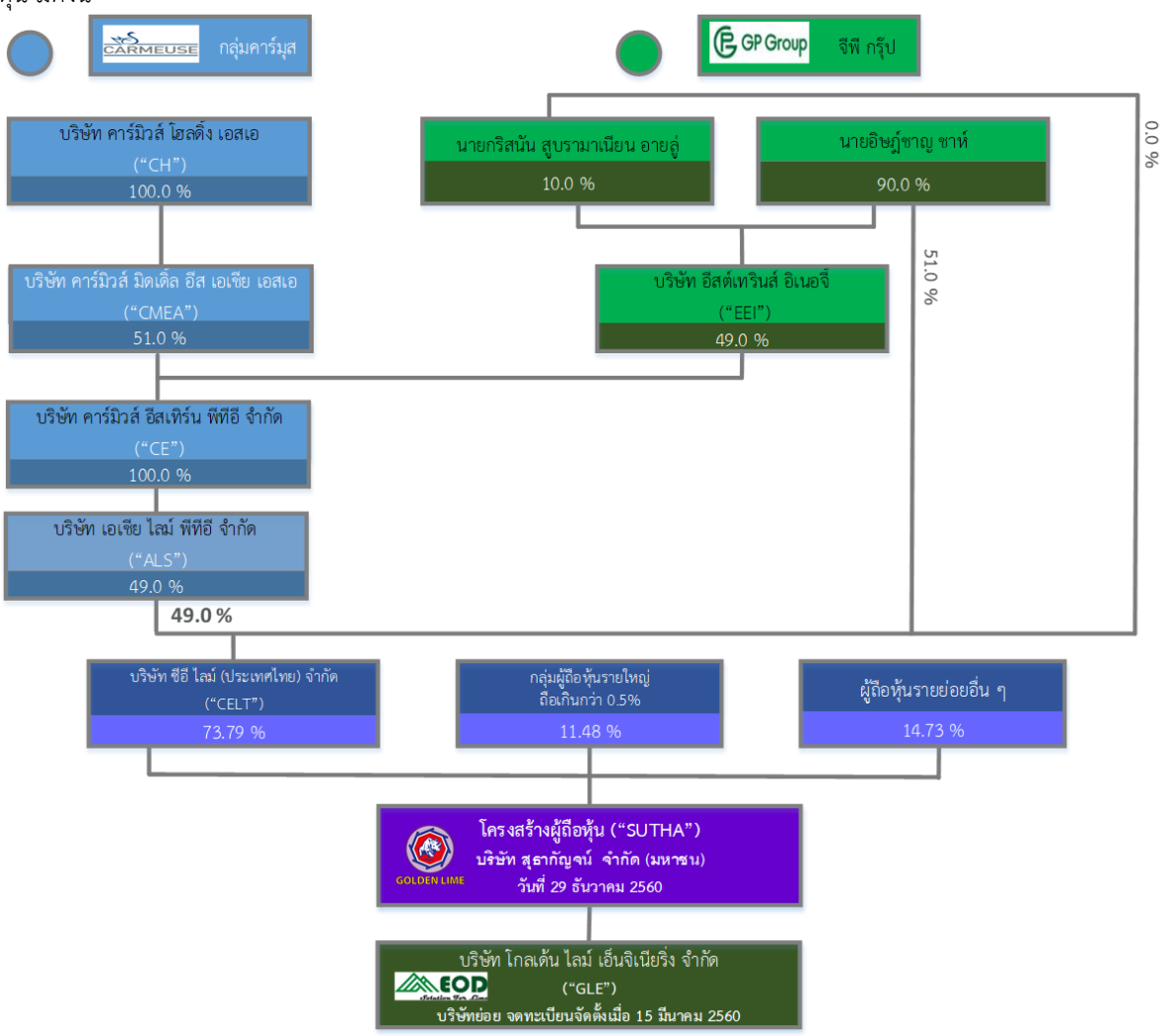
4. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท

(ASEAN Economic Community-AEC Impact of Business Risks)

บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากมีโอกาสความเป็นไปได้ หากเกิดการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินลงทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นคือในเรื่องของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัทฯ มีการจำหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง ก็อาจเกิดผลกระทบ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแนวทางป้องกันความเสี่ยงสำหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นรวม 1,521 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % จำนวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 0.5% รวม 1,509 ราย โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น มีดังนี้



โดยมีผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด	221,380,460.00	73.79
2	นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม	6,873,300.00	2.29
3	น.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย	4,254,000.00	1.42
4	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,171,100.00	1.39
7	นายขันธ์เพชร สารสาส	3,614,000.00	1.20
5	น.ส.สาริณีย์ เนื่องจำนงค์	3,552,000.00	1.18
6	นายปัน สารสาส	2,680,100.00	0.89

8	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	2,223,650.00	0.74
9	นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา	2,001,100.00	0.67
10	นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์	2,000,000.00	0.67
11	น.ส.กัลยา คุณานันทกุล	1,544,000.00	0.51
12	นายมณฑล พาสมดี	1,522,000.00	0.51
13	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	44,184,290.00	14.73
รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว		**300,000,000.00**	100.00

ที่มา: โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด จากเอกสารคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และจากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวจำนวน 3 ราย

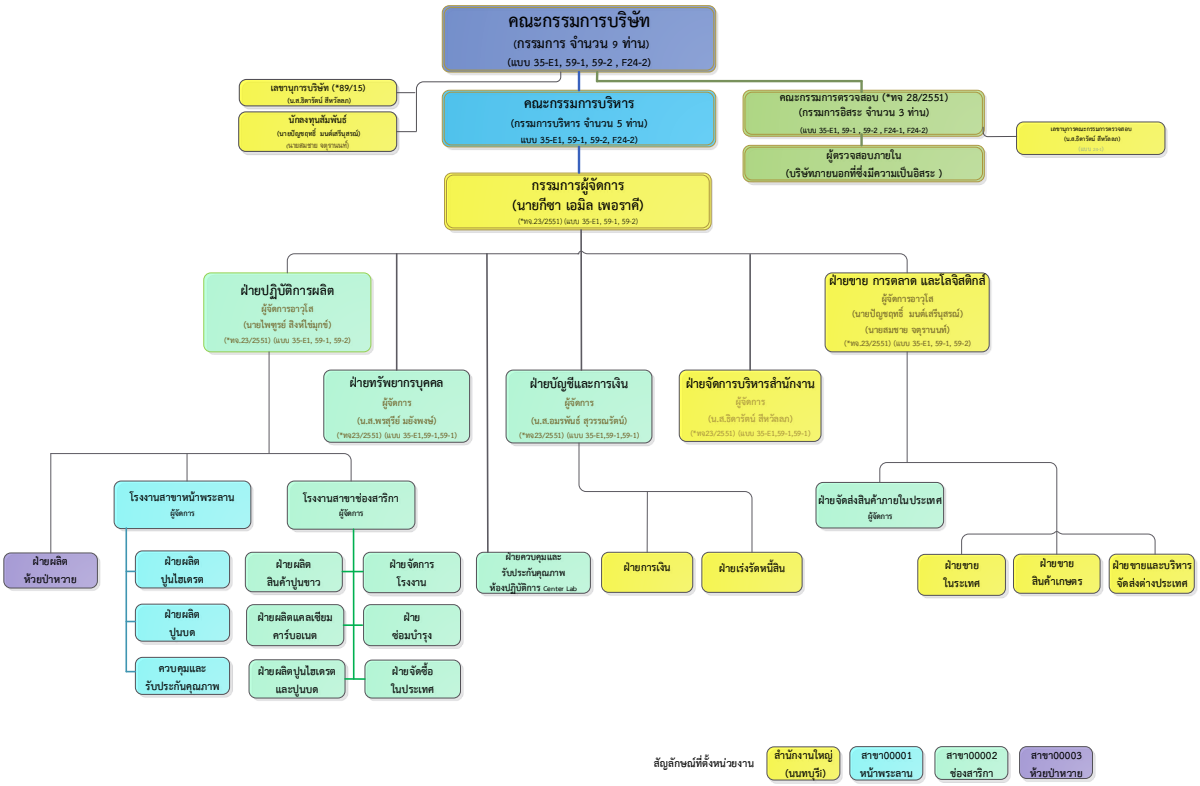
หมายเหตุ บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 11 ว่า "หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท"

โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยบริษัทได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท	**บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	วันที่ 15 มีนาคม 2560
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2, ตำบลบ้านใหม่, อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	20,000,000 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	1. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 99.99 % 2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 0.01 %
แหล่งเงินทุน	เงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ แผนผังโครงสร้างองค์กร ดังนี้



การจัดการในองค์กร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทสำหรับปี 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ /3/6/8	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์/3/4/5/7	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นายกีซา เอมิล เพอราคี /2/3/4/5	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นางสาวนิชิต้า ชาห์ /3/5	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ /3/5	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน /6	กรรมการ
7	นายศรีภพ สารสาส/5	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 1/5	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9	นางลัดดา ฉัตรฉลวย/2/5	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้จัดการฝ่ายจัดการบริหารสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

<u>หมายเหตุ</u> :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
   - นางลัดดา ฉัตรฉลวย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
   - นายกีซา เอมิล เพอราคี เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 5 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นายกีซา เอมิล เพอราคี	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นางสาวนิชิต้า ชาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยกำหนดอำนาจกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

"กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

4. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 มีมติแต่งตั้ง นายกีซา เอมิล เพอราคี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง บริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 99.99
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศไทย รวม 7 ท่าน ประกอบด้วย
   (1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
   (2) นายกีซา เอมิล เพอราคี
   (3) นางสาวนิชิต้า ชาห์
   (4) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่
   (5) นายศรีภพ สารสาส
   (6) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์
   (7) นางลัดดา ฉัตรฉลวย
6. กรรมการบริษัท ซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในต่างประเทศโดยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศเบลเยียม โดยจะเดินทางมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
   (1) นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์
   (2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน
7. ในปี 2560 มีกรรมการที่ขอลาออกจากตำแหน่งดังนี้
   (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
   (2) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน กรรมการ, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 24 มีนาคม 2560
   (3) นายบวร วงส์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2560
   (4) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

8. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบการลาออกของ นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ แต่งตั้ง นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) เป็นกรรมการบริษัทแทนท่านที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลือของ นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

9. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1*	นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2*	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ
4	นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)	กรรมการ
5*	นางสาวนิชิต้า ชาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6*	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7*	นายกีซา เอมิล เพอราคี	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8*	นางลัดดา ฉัตรฉลวย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * คือกรรมการที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

10. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ ดังนี้
"นายกีซา เอมิล เพอราคี, นางสาวนิชิต้า ชาห์, นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ และ
นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท"

คณะกรรมการบริษัท

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจและการจัดการ

อายุ 46 **ปี**

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (MBA), International MBA 2000-2001, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands
- Master in Corporate Finance, 1992-1994, Vlekho, Brussels, Belgium
- Master in Applied Economics and Financial Science, 1988-1992, Vlekho, Brussels, Belgium

สัญชาติ : เบลเยียม
ถิ่นพำนัก : เบลเยียม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
29 กันยายน 2559
พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกวันที่ :
23 ก.พ. 2561

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** - ไม่มี -
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 1 บริษัท (*)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :**
   ตำแหน่ง ผู้บริหาร บริษัท Carmeuse Middle East & Asia จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

15 มี.ค. 2560 – 12 มีค 2561	กรรมการ	บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29 ก.ย. 2559 – 23 กพ 2560	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ผู้บริหาร	Carmeuse Middle East & Asia (*)
2557 - 2558	ประธานกรรมการฝั่งยุโรป	Advanced Vision Technology
2555 - 2557	รองประธานกรรมการด้านกลยุทธ์และตลาดในระดับโลก	Agfa Graphics
2554 - 2557	ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค	Agfa Graphics

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการคนปัจจุบัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA, University of Southern California สหรัฐอเมริกา

สัญชาติ : ไทย **ถิ่นพำนัก :** ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี

การอบรม
- Director Certification Program (DCP22/2002)
- Director Examination ปี 2545 (Diploma)
- Audit Committee Program (ACP1/2004)

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี
หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 บริษัท (*)
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท (**)
3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

23 กพ 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขันธ์ จำกัด (**)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546–มี.ค.2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2551-2555	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตแร่และเคมี

อายุ 63 **ปี**

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, US
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University of Honolulu, USA

สัญชาติ : ไทย
ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
ต้นปี : 18,223,650 หุ้น
ปลายปี : 2,223,650 (0.74%)
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -16,000,000 (5.3%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร : เป็นคุณอานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

การอบรม:
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
2 พฤษภาคม 2554
พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกวันที่ : 22 ธ.ค. 2560

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี
หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** - ไม่มี -
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 1 บริษัท (*)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :**
ประธานบริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก จำกัด (ประเทศไทย) (*)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
15 มี.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เม.ย. 2554-22 ธ.ค. 2560	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด (*)
เม.ย. 2554-พ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2539-2556	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ:
อุตสาหกรรมปูนขาว

อายุ 47 **ปี**

วุฒิการศึกษา
- o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY.
- o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training

สัญชาติ : ฮังการี
ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

การกระทำความผิด : - ไม่มี -

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 9 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** - ไม่มี -
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 1 บริษัท (*)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** 1 บริษัท (*)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
5 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*)
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe
ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group
เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group
ม.ค. 2540 – มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group
ก.ค. 2536 – ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary
ม.ค. 2532 – มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH

นางสาวนิชิต้า ชาห์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ

อายุ 37 **ปี**

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ

สัญชาติ : ไทย
ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
ต้นปี : -ไม่มี-
ปลายปี : -ไม่มี-
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-

การอบรม:
- Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**)
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ดำรงตำแหน่งอีก 6 บริษัท (*)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (**)
	กรรมการ	บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรลล์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ

อายุ 49 **ปี**

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท : Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India
- ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India

สัญชาติ : อินเดีย
ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
ต้นปี : -ไม่มี-
ปลายปี : -ไม่มี-
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การอบรม:
- "Director Accreditation Program" (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** - ไม่มี -
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ดำรงตำแหน่งอีก 9 บริษัท (*)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :**
กรรมการบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (**)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

15 มี.ค.-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (*) (**)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี่ จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จำกัด (*)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ชาร์เทอร์ริ่ง พีทีอี จำกัด (*)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจาน ไมนิ่ง จำกัด (*)
2547-ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ พีทีอี จำกัด (*)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (*)

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ: 46 **ปี**

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน)
นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544)
นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท :Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537)
- Special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium

สัญชาติ : เบลเยียม
ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
ต้นปี : -ไม่มี-
ปลายปี : -ไม่มี-
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การอบรม:
- "Director Accreditation Program" (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
11 พฤศจิกายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** - ไม่มี -
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 4 บริษัท (*)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :**
กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอื่นๆ ในเครือคามุส

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อินเวสท์ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามุส (*)
พ.ค. 2542 – ก.ย. 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
ก.ค. 2539 – พ.ค. 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels

นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ	**อายุ 55 ปี**
อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว บริหารธุรกิจ	

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท : 1994 – 1995 Master of Business Administration (MBA), University of Chicago (USA)

1980 – 1985 Master in in Economics - University of Namur (Belgium)

สัญชาติ : เบลเยียม

ถิ่นพำนัก : เบลเยียม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : -ไม่มี-

ปลายปี : -ไม่มี-

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :

23 กุมภาพันธ์ 2561

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**)
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**
   - **ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่ม บริษัท Carmeuse Holding SA และบริษัทย่อยกลุ่ม Carmeuse อีกหลายบริษัท**
   - **DZH SPRL**
   - **EPM (Ecole d'Entreprises pour le Perfectionnement au Management)**
   - **Réseau Entreprendre Wallonie Bruxelles**
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :**
   กรรมการบริษัทของบริษัท Carmeuse Middle east and Asia SA

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (**)
2546-ปัจจุบัน	CEO Group	Carmeuse Holding S.A.

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน

อายุ 66 **ปี**

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, Management, Eastern New Mexico University USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State University USA.

สัญชาติ : ไทย **ถิ่นพำนัก :** ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี

การอบรม
- อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37
- อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์
- ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแคนาดา

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :
22 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 10 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
1) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** 1 บริษัท (*)
2) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 2 บริษัท (**)
3) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ก.พ.2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท KPN Green Energy จำกัด (**)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท EN TECH จำกัด (**)
2549-2552	ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราการ 10)	กระทรวงอุตสาหกรรม
2552-2554	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554-2555	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
2012	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางลัดดา ฉัตรฉลวย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาธุรกิจ,ภาษี และด้านการเงิน

อายุ 59 **ปี**

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัญชาติ : ไทย **ถิ่นพำนัก :** ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
ต้นปี : 140,000 หุ้น (0.04%)
ปลายปี : 140,000 หุ้น (0.04%)
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี

การอบรม
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017.
- Project Management, USA
- Project Sponsor Training, USA
- Continuous Improvement Training, Singapore
- Deployment Leader Training, Singapore

การกระทำความผิด :ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัท : 9 เดือน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
4) **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** -ไม่มี-
5) **องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** 2 แห่ง (*)
6) **กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:** -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย.2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท วชิรฉัตร จำกัด (*)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (*)
2556 – 2558	Enterprise Excellence AVP-Asia Pacific	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2534 - 2558	กรรมการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA

ลำดับ	ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		
			ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2560
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่ง 23/2/2561	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)/8	กรรมการและกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์/7	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	18,223,650	-ไม่มี-	-16,000,000
4	นายกีซา เอมิล เพอราคี นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน/3	กรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ	-ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- -ไม่มี-
5	นางสาวนิชิต้า ชาห์	กรรมการและกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	กรรมการและกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน/4 นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9	นายบวร วงศ์สินอุดม/5 นางลัดดา ฉัตรฉลวย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	140,000.-	-ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- -ไม่มี-
10	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์/6 นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขายการตลาดและ โลจิสติกส์	10 -ไม่มี-	-ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- -ไม่มี-
11	นายไพฑูรย์ สิงห์ไขมุกข์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12	นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
14	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ	ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท	5	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. บมจ.สุธากัญจน์ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
3. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
5. นายบวร วงศ์สินอุดม พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
6. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
7. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามรายงานการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซึ่งแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงจากรายงานการซื้อขายหุ้น (Big lot) โดยบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้รับแจ้งว่า บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 65,000,000 หุ้น จาก นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงดังนี้

รายชื่อ	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้ารายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด	156,380,460	52.13	221,380,460	73.79
2. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	49,000,000	16.33	0	0
3. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	18,223,650	6.07	2,223,650	0.74

เนื่องจาก บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอยู่ก่อนหน้าการเข้าทำการซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ชี้แจ้งไว้ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงว่า การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในสาระสำคัญต่อนโยบายการบริหารจัดการ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

โดย นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

8. นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับปี 2560 นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ซึ่งขอลาออก โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ลาออก ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการ 3 ท่านที่อยู่นานสุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์, นายศรีภพ สารสาส และนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยในระหว่างปี 2560 มีกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งจากการลาออก ประกอบด้วย

1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
2.นายบวร วงศ์สินอุดม และ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และ
3. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560
4. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป มีดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน

5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกลต.กำหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซึ่งในปีที่ผ่านไม่ปรากฏมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าว

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย

อำนาจการอนุมัติรายการของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ได้มีมติมอบอำนาจในการอนุมัติวงเงินการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการโดยเป็นไปวงเงินที่ได้ระบุไว้ตามตารางอำนาจการอนุมัติซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไว้ โดยประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น
2. การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย การตลาด อุปกรณ์สำนักงาน การเดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ
3. ธุรกรรมทางด้านการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนอง และ/หรือจำนำ การขอให้ออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อชำระค่าสินค้าและวัตถุดิบ
4. การอนุมัติวงเงินเครดิตสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

การจัดการประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนด ดังนี้

<u>องค์ประชุมคณะกรรมการ</u>

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

o ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

o ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

O การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

O คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

O ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

O ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การดำเนินการกรณีมีกรรมการบริษัทขอลาออก

<u>ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก</u>

o กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

o ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก

บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออก ดังนี้

คณะกรรมการมีการดำเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก

o เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันการ รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย

o คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

o หลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรรมที่ลาออกต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

o บริษัทฯ ต้องดำเนินการแจ้งผ่านระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน

o บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนาย

ทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการคงดังกล่าว หรือวันที่มีกรรมการลาออก กรณีกรรมการที่ลาออก มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยอำนาจการลงนามผูกพันได้ระบุชื่อกรรมการดังกล่าว บริษัท ต้องมีจัดให้มีการประชุมกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันของบริษัทก่อน จึงจะดำเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการออกได้ หรือคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกันในการประชุมคณะกรรมการในคราวเดียว บริษัทก็สามารถดำเนินการด้านการจดทะเบียนแจ้งต่อนายทะเบียนพาณิชย์ สำหรับกรรมการเข้า กรรมการออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมกันในคราวเดียว

การดำเนินการของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่

o ยื่นแบบ 59-1 กับสำนักงานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

- ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัทตามกำหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งกำหนดขึ้นเอง
- จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผ่านระบบ Set portal

หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 ผ่านระบบ SET Portal ในส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) **ซึ่งมีนิยามของความเป็นอิสระ** ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นและ

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทและ

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์/1	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3	นางลัดดา ฉัตรฉลวย/2	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

หมายเหตุ : 1. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดำรงตำแหน่งแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ยื่นใบลาออกเนื่องจาก สุขภาพในปัจจุบันไม่อำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2. นางลัดดา ฉัตรฉลวย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งแทน นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ยื่นใบลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้การแต่งตั้งให้มาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (แบบ F24-1) และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปีที่ผ่านไม่ปรากฏรายการ ดังต่อไปนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ /2	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ /3	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิต้า ชาห์	กรรมการบริหาร
4	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	กรรมการบริหาร
5	นายกีซา เอมิล เพอราคี /1/3	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. นายกีซา เอมิล เพอราคี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

3. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้ง นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารแทน และแต่งตั้งนายกีซา เอมิล เพอราคี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ

6. เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนำกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

8. จัดสรรเงินบำเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ

10. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

12. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการใดๆ แล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย

ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายกีซา เอมิล เพอราคี [1]	กรรมการผู้จัดการ
2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ [2/4] นายสมชาย จตุรานนท์[2/4]	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ [4]
3. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต [4]
4. นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล [3]
5. นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน [3]
6. นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ	ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท [3]
7. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงานสาขาช่องสาริกา
8. นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา
9. นายสุรศักดิ์ โสสพ [5]	ผู้จัดการโรงงานสาขาหน้าพระลาน
10. นางพรรณรัตน์ ศรีสภา [4]	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

หมายเหตุ: โดยในระหว่างปี 2560 มีการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. นายกีซา เอมิล เพอราคี ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยดำรงตำแหน่งแทน นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทย่อย
2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขาย การตลาดและโลจิสต์ ได้ขอลาออก โดยมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีนายสมชาย จตุรานนท์ เริ่มงานเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขาย การตลาดและโลจิสต์ โดยรับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าวควบคู่กัน
3. มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งงานตามแผนผังองค์กรเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยตำแหน่งงานที่มีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความรับผิดต่อสังคมเปลี่ยนเป็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณเปลี่ยนเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานเปลี่ยนแปลงเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน

4. ตามแผนผังองค์กร ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตแทนตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด เปลี่ยนแปลงเป็นตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสต์ และมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนางพรรณรัตน์ ศรีสภา จากหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง เป็นผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
5. นายสุรศักดิ์ โสฬส ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานหน้าพะลาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วโดยคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

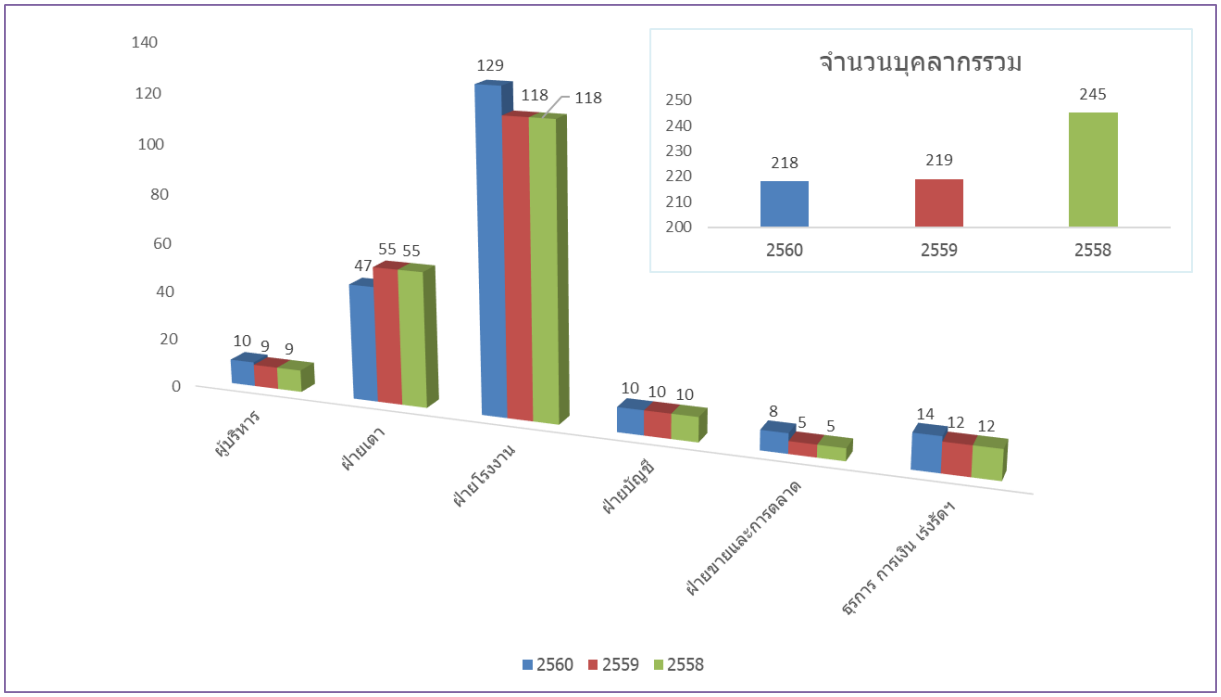
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

บุคลากร

จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 218 (รวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 147 คน และพนักงานรายวันจำนวน 71 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดัง โดยแสดงรายละเอียด 3 ปี ระหว่าง 2560 – 2558 ดังนี้



ข้อพิพาทด้านแรงงาน

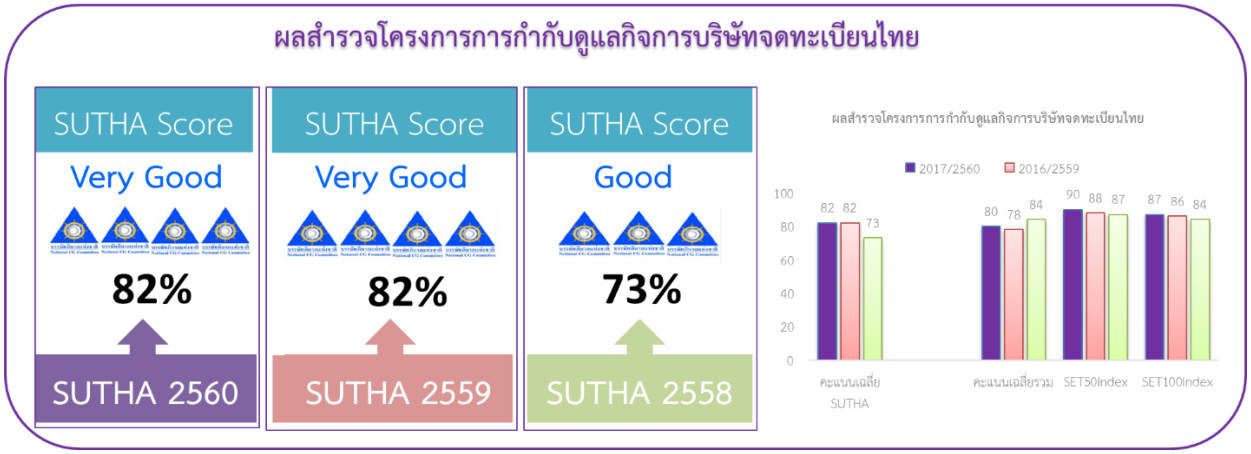
ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีคดีฟ้องร้องด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 จากที่บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทมีการจ่ายอัตราค่าชดเชยการเลิกจ้างในอัตราที่สูงกว่าเกินที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทำผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้าง รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องร้องสูงเกินความเป็นจริง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง รวมทั้งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับโจทก์

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รากฐานสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางสำหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หลักสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถร่วมดำเนินการไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่งบรรษัทภิบาลนี้ ด้วยค่านิยมของบริษัท ที่มี **"ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน"** ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ภาคภูมิใจ และรู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบ และไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่จะปฏิบัติและร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนรวมกับธุรกิจโดยมีองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560



2. ผลการประเมินตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2560

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย			
ผลคะแนนประจำปี	2017/2560	2016/2559	2015/2558
จำนวนบษัทที่ทำการประเมิน	618	601	575
ผลการประเมินของ SUTHA บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	100	100	100
	5TIA	5TIA	5TIA
ผลประเมินเฉลี่ย SET50	92.75	95.62	98.63
ผลประเมินเฉลี่ย SET100	90.10	92.90	97.59
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม	92.17	92.10	92.93

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดำเนินการภายใต้หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

<u>หลักการ</u> (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)

"ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน"

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องรวมถึงดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิโดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม ประกอบด้วย

1. **การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบสำหรับการสนับสนุนที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

หมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น

○ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

○ ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

○ การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

○ บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

○ ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

○ บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

○ การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดการโอนหุ้น

○ หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้

○ การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

○ กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หากมีกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้อง

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกตามแบบ 59-1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ

2. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตาม แบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงาน 59-2

2.1 ได้หลักทรัพย์จาก right offering (หรือ RO : การจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)

2.2 ได้หุ้นจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2.3 ได้หลักทรัพย์โดยทางมรดก

2.4 ได้หลักทรัพย์จากโครงการ ESOP/EJIP*

2.5 โอน/รับหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ : หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพ (หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้)

* ESOP คือ การออกหุ้นใหม่ให้พนักงานในราคาถูก

* EJIP คือ การที่บริษัทช่วยออกเงิน บางส่วน ให้พนักงาน ซื้อหุ้น ในกระดาน

3. การเริ่ม/สิ้นสุดหน้าที่

<u>แบบ 59-1</u> : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัททำ IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ตามมาตรา 56

<u>แบบ 59-2</u> : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในจำนวนที่ถึงหรือข้าม 5% , 10% , 15% , 20%....ไปจนถึง 100% ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ บุคคลที่มีได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 246 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การรายงานตามมาตรา 246 ได้แก่

(1) การถือหุ้นในจำนวนที่ถึงหรือ**ข้าม 5% ... 10%...15%... 20%... ไปจนถึง 100%** ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ

(2) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีจำนวนหุ้นรองรับรวมกันถึงหรือ**ข้าม 5% ...10%...15%... 20%... ไปจนถึง 100%** ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ

วิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน แบบ 59-2 หรือ แบบ 246-2 ให้สำนักงาน ก.ล.ต.

1. ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2, แบบ 59-1) หรือผู้ที่ทำการซื้อขายหุ้นข้ามจุด (แบบ 246-2) ให้ส่งเอกสารต่อ ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยไม่ต้องส่งโทรสารมาก่อน
2. การส่งทางโทรสาร ทำได้ที่หมายเลข 0 2 695 9660 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันกำหนดส่ง หรือส่งผ่านอีเมลล์: corgov@sec.or.th และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันกำหนดส่ง (ส่ง by hand หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้) อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต. ไม่ ได้รับรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าบริษัทไม่ได้ส่งรายงานภายในวันครบกำหนดส่งแม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งต้นฉบับได้ภายใน 3 วันทำการก็ตาม

เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในหมวดที่เกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้น**บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท** โดยในส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

หมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

○ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

○ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนและบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 30 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสำรองสะสมซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

○ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น **นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

○ **กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้**

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ

การให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ กฎระเบียบพื้นฐานที่จำเป็น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของขอบเขตแห่งการเรียนรู้และจดจำในกฎระเบียบและข้อบังคับพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบและจดจำเพื่อสามารถดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับได้โดยอัตโนมัติจนกลายเป็นวินัยพื้นฐานที่พึงปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร

2. การดำเนินการและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน โดยดำเนินการดังนี้

ระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้งโดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยดำเนินการดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วย

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(2) วาระการประชม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
   ก. วาระอนุมัตจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้ง เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ เช่นกัน
   ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัท จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท ของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหนง อีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท
   ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและ สิทธิประโยชน์อื่นๆ
   ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง ผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และนอกเหนือจากการให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงในการประชุมเพื่อทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีโอกาสได้รับทราบเนื้อหาจากการประชุมผู้ถือหุ้น

5. มีการนำเสนอวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปีรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี โดยโบนัสประจำปีจะเสนอเพื่อพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. จัดทำบันทึกรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

8. บริษัทกำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีไม่เกินวันทำการถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

(2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งเผยแพร่กำหนดการในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2560

(4) ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม

(5) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะโดยบริษัท ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทาง

ด้วย และการดำเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(6) ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

(7) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลา โดยกำหนดระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะประชุมอย่างเหมาะสม

(8) บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรับลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสียงที่มีประสิทธิภาพ

(9) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

(10) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(11) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผลคะแนนรายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม คำถาม และคำตอบ ที่มีจากการดำเนินการประชุมและผลคะแนนจากการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุมด้วยตลอดจนผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยในรายงานประชุมถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

(12) จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม

(13) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

(14) มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)

“ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย”

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

4. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

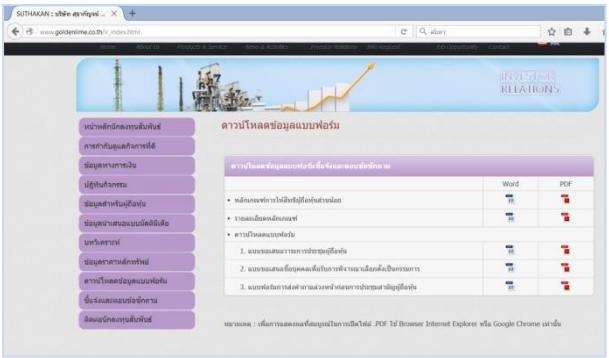
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ดำเนินการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุ้น
- มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าโดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้มีกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 กำหนดแนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยงโดยมีนโยบายดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อทำให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

4.2 กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมสำหรับวาระที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

<u>หลักการ</u> (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)

"ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ"

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย
2. กำหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ
3. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
4. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับพนักงานลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน
6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจัดทำรายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่องทางการร้องเรียน รวมถึงจัดทำช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

7. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซต์และรายงานประจำปี รวมถึงมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งมีเนื้อหาการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำเป็นรายงานรวมอยู่ในรายงานประจำทุกปี

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดแนวทางจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายในการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (เอกสารเลขที่ CS20150601 ฉบับปรับปรุง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนเสียของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2. บริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่าง เหมาะสม
3. ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินอันเป็นสินทรัพย์โดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลโยชน์ซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
9. ส่งเสริมการและวางแนวทางเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อพึงปฏิบัติในการให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ดำเนินการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 - 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุ้น

1.3 มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทและเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์

2.2 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้มีกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้

3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3.2 ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

3.4 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 1 วันก่อนมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือภายใน 3 วันทำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

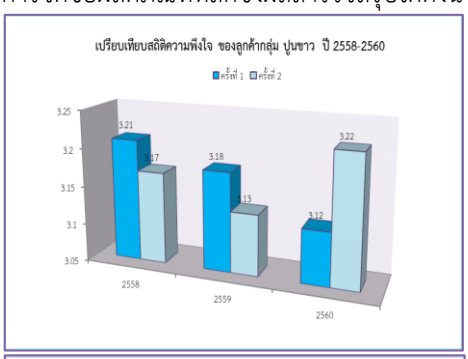
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

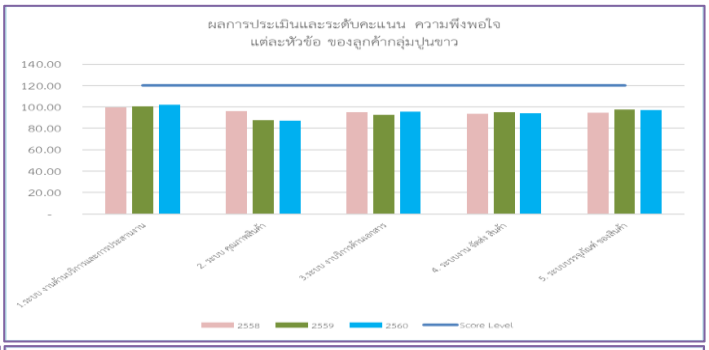
ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

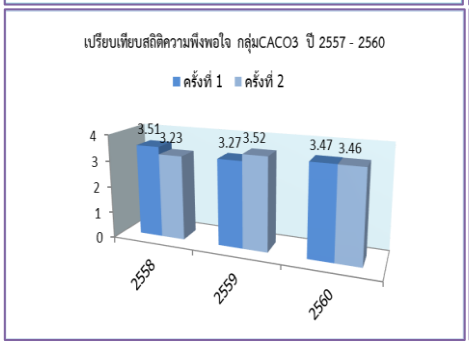
1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. พนักงานจะต้องพร้อมในการให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ของบริษัทให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงที่ได้ตกลงกับลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
   2.1 ราคาสินค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสินค้า หรือบริการ
   2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดการจัดส่งข้อกำหนดในการจัดส่ง
   2.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
3. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือ เงื่อนไขที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

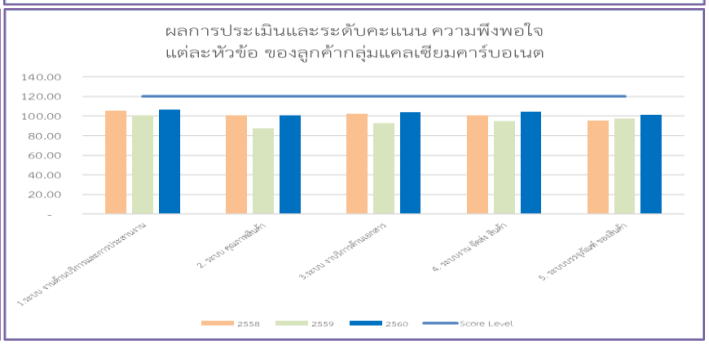
4. พนักงานต้องพร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานมิตรและไมตรีจิตที่ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท
5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการต่าง ๆ ควรเตรียมการในเรื่องอุปกรณ์สื่อสารเพื่อพร้อมสำหรับลูกค้าได้ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
6. รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหัวข้อสำหรับจัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลักซึ่งผลสำรวจสรุปได้ดังนี้









ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องเร่งเจรจากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
5. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงหารือกับ และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว

จรรยาการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และปฏิบัติกับคู่ค้า / คู่ธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์อันดีของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้ปฏิบัติดังนี้

1. **การรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ**
   1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับของขวัญหรือของกำนัล อันส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน เว้นแต่ การให้ของที่ระลึก ซึ่งคู่ค้ามีการจัดทำอันเป็นประเพณี เช่น ของชำรวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือ ปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการให้สินบน

1.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยง บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำอันผิดจรรยาบรรณ

1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระทำอันแสดงให้เห็นถึงความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้

2. **แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง**

2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์สูงสุด

2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานั้น ๆ การเชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวน ตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย

2.3 คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

3. **ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า**

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริตและความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน

3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัครเข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วและรัดกุมและความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน

3.4 ละเว้นการช่วยคู่ค้าที่ทำงานกับบริษัทฯ ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงต้องเสียให้กับภาครัฐ

การเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ

คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้รับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสถานประกอบการหรือที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได้
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดำเนินกิจการหรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสินค้า รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรือมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนด
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ไม่เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต

การทำธุรกิจ และการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ

1. คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ทำการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมีการแจ้งตกลงทำการซื้อขาย จะดำเนินการในการขั้นตอนถัดไป
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องนำส่งแบบเอกสารประจำตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ร่วมถึงเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษัทฯ
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์จะถือเป็นข้อผูกมัดในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขาย
5. ในการจัดซื้อ หรือทำสัญญา บริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกัน หรือวางเงินมัดจำสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯจะ แจ้งเป็นลายลักษณ์ ในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะทำการคืนเงินมัดจำ หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว
6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และ/หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อขอรับชำระเงิน ณ สถานที่และกำหนดเวลาตามที่บริษัทฯกำหนด โดยการชำระค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการกำหนด และภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่นเงินค้ำประกันผลงาน เงินมัดจำ โดยจัดทำเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้กับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการตกลงกัน
7. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา พร้อมส่งเอกสารประการแก้ไขที่ได้รับการรับรองโดยผู้มีอำนาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. มีการแข่งขันทางค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์

1. พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่บริษัทฯมีจัดให้เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
5. ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ดำเนินการถือเป็นผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้นสินทรัพย์นั้นๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานนำไปทำซ้ำ หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระทำที่สุจริตและไม่ผิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้
3. เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน
5. รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน
7. พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชมเพื่อขจัดและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน
8. พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อจะทำให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

การทรัพยากรบุคคล

บริษัท ให้ความสำคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากลปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท สงวนสิทธ์ที่จะตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

1. ไม่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัยในการทำงาน หรือสถานที่ทำงาน และในกรณีพบเห็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
2. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาตำแหน่งหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต
3. ไม่กระทำหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอันที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. ต้องดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมตามเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่กำหนดไว้
5. ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึง ไม่ปกปิด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรือแทรกแซงในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ
6. รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่กรณีที่จำเป็นและเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า ซึ่งต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
7. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่ตนเห็นสมควร
8. ไม่เรียกร้องเรี่ยไรต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะโดยต้องไม่มากเกินจำเป็นและขัดขวางสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น
9. แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
10. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม

1. ไม่นำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น หรือภาพลักษณ์โดยรวมบริษัท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
2. ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือสร้างความอับอายขายหน้า หรือสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ ร่างกายก็ตาม รวมทั้งการกระทำอื่นใดที่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย

ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์

(คำจำกัดความให้เป็นไปตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน)

1. ไม่ครอบครอง ใช้ ให้หรือรับ ซื้อหรือขาย ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และในกรณีปฏิบัติงาน ที่มีสภาพอันตรายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้บังคับบัญชาด้วย
2. ให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจการใช้ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบในเหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการดำเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัท
4. ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของบริษัท
5. พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
6. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระทำการที่ไม่สุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
7. มีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระทำการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของบริษัท
8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

9. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งงาน โดยกระทำดังนี้
   - เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
   - เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาได้รับผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
10. ไม่นำข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุนอันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงควรดูแลปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
11. กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบริษัท ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาของบริษัท
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
5. การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
7. หลีกเลี่ยงการบริหารและจัดการที่ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ส่วนบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต่อพนักงาน ให้พนักงานทำงานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บริษัทฯ กำหนดด้านทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้

- **การสรรหาบุคลากร** ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัท
- **การทำงานเป็นทีม** จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ในการอยู่ร่วมกัน การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ
- **พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ** เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม
- **ส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี** ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้ยาวนานที่สุด
- **ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ**โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง
- **พัฒนาจิตสำนึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท**ฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน
- **ผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจ** พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม
- **กระบวนการบริหารงานบุคคล** ในแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติ
- **ด้านกำลังพล** บริษัทฯ จะใช้พนักงานจำนวนน้อยเท่าที่จำเป็นโดยมุ่งเน้นที่จะรับคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานและจัดคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานกำหนดแผนโอนย้ายงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนาความสามารถและความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
- **ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน** บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นลำดับแรกหากไม่มีหรือไม่เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอกโดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง"คนเก่ง"และ"คนดี"เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้ประเมินตนเองโดย **บริษัทฯ ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบื้องต้น** ดังนี้

คิดดี	หมายถึง	คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร
พูดดี	หมายถึง	พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามัคคีต่อส่วนรวมและองค์กร
ทำดี	หมายถึง	ทำให้เกิดสิ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร
ทัศนคติดี	หมายถึง	ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นคุณและเป็นมิตร ไม่เบียดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคติ
ซื่อสัตย์ดี	หมายถึง	มีความซื่อสัตย์จริงใจ, ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความ

พอเพียง

รับผิดชอบดี หมายถึง รู้หน้าที่, รู้รับผิดชอบให้ดีด้วยตนเองและนำไปดำเนินปฏิบัติได้สำเร็จบรรลุผลต่อส่วนรวมและองค์กร

สื่อสารดี หมายถึง มีการพูด , คุย , แนะนำ , แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อชี้แนะที่ดีในระหว่างบุคคลและหน้าที่การงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด

○ **ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน** บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทั้งสามารถแข่งขันในระดับผู้นำของบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง บริษัทฯตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร จึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ทั้งภายในซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเป็นธรรมภายนอกซึ่งดูแลค่าจ้างของพนักงานให้เปรียบเทียบได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจทั่วๆไปของประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับตำแหน่งงานต่างๆภายในบริษัทนอกจากนั้นบริษัทยังจะสมทบเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

โดยระหว่างปี 2558-2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนพนักงาน สรุป ณ 31 ธค (ไม่รวมตำแหน่งผู้บริหาร)	206	210	233
เงินเดือน	51,257,761	51,899,128	52,768,408
โบนัส	1,508,370	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	379,514	349,882	302,205
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	53,145,645	52,249,010	53,070,846

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้ โดยกำหนดความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่น จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด

○ **ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน** บริษัทฯมีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยคำนึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและพิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจำเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การตรวจสุขภาพประจำปีโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการจัด X - ray ปอด , และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการทำงาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจำตำแหน่ง (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจำปี(ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากคู่มือพนักงาน

○ **ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา** บริษัทฯมีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในที่เพียบพร้อมด้วย

ความรู้และประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

○ **ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ** บริษัทฯจะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล

○ **ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการทำงาน** บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จำเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้อง และปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน

นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาแสะและรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญา ลูกจ้างตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น และมีการดำเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอรัปชั่น ไว้ดังนี้

การทุจริต การคอรัปชั่น ได้แก่ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และการคอร์รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบและทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
2. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่าง ๆ
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชั่น จึงกำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

8.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ

8.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอรัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัท ฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล สำหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการจัดเป็นประจำทุกปี รวมถึงร่วมทำบุญและบริจาคสำหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจำปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจำปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมีการประกาศรายชื่อของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ รายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

8.3.3 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

8.4.1 การดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับคู่ค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้สำหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจำปี เป็นต้น

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.4.3 เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน

8.4.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)

8.4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของชำรวยของบริษัทฯ หรือที่คู่ค้ามีการจัดทำให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ

8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

11. ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชั่น ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

14. คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ และให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม, บริษัทฯ ย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามโยบายนี้

ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

○ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

○ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

○ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน

○ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน

○ ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตคอรัปชั่น ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3. เรื่องที่มีผลต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบริษัท
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการทำหน้าที่ของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมที่ไม่โปรงใสต่อผู้ถือหุ้น

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ :

ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
หมายเลขโทรศัพท์ : 036-436 178
Email Address : ac.internal@goldenlime.co.thหรือ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3
Email Address : glmis@goldenlime.co.th
หมายเหตุ : ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ข้างต้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัทฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน

กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. จัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
2. การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
3. คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหารหรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

การสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 0 2017 7461-3 หรือ Email : glmis@goldenlime.co.th

บทลงโทษ

1. การกระทำซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจากงาน หากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้มีการกำหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น
2. การกระทำอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
3. การกระทำอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
4. หากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชั่น ดังนี้

1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ เสี่ยงจากการทุจริต
3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ สรุปดังนี้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิด ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความ

เสี่ยงที่ ประเมินได้ วิธีวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อ สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าคู่ค้า ชุมชนสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ประการดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและปฏิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้าคู่สัญญารับจ้างลูกค้าคู่แข่ง และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงแลเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระบบสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย มั่นคงและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำการโม่บด ย่อยหินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทกำหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกโครงการ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง เคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ
4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่

5. ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

นโยบายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มีอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว

2. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานที่ใช้ของแต่ละหน่วยงาน

3. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

4. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ดี

โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถดำเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

<u>หลักการ</u> (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)

"คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ"

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

4. มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น

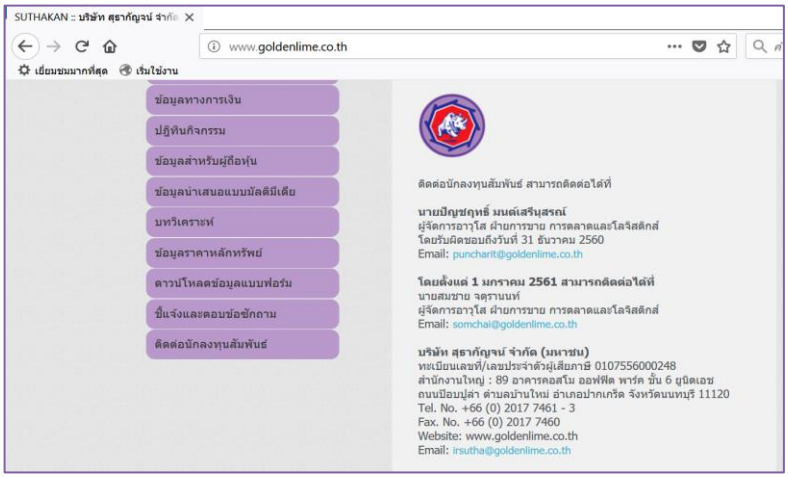
5. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเช่น ความคืบหน้า พัฒนาการที่สำคัญ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นต้น

6. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ถือ ณ ต้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

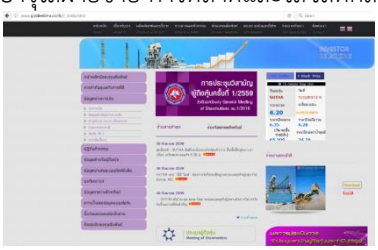
7. การเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม

8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงค่าตอบแทนทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่
   - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี และสามารถให้ดาวน์โหลดได้
   - วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
   - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
   - งบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   - โครงสร้างการถือหุ้น
   - หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
   - ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
   - กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการดำรงตำแหน่ง
   - นโยบายกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
   - ข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์



ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีอำนาจในการรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ และทำหน้าที่ติดต่อและเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น โดยนายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออกมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีนายสมชาย จตุรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ ซึ่งเริ่มงานเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบงานและทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)



บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตาม

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่สนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลตามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการ (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555)

"คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ"

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		อื่นๆ					
	ตำแหน่ง				ตำแหน่ง		ตำแหน่ง		ตำแหน่ง					
รายชื่อกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	มีการถือหุ้นในบริษัท	เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น	นพำนัก	สัญชาติ	ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
1. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	เป็น			เป็น				เป็น		ไม่มี	เป็น	เลเยียม	เบลเยียม	บริหารธุรกิจ
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์		เป็น		เป็น			เป็น			มี		ไทย	ไทย	อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต แร่และเคมี
3. นางสาวนิชิต้า ชาห์		เป็น		เป็น				เป็น		ไม่มี		ไทย	ไทย	บริหารธุรกิจ
4. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่		เป็น		เป็น				เป็น		ไม่มี	เป็น	ไทย	อินเดีย	บริหารธุรกิจ
5. นายกีชา เอมิล เพอราคี		เป็น		เป็น				เป็น	เป็น	ไม่มี		ไทย	ฮังการี	การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว
6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน		เป็น								ไม่มี		เลเยียม	เบลเยียม	นิติกรและที่ปรึกษากฎหมาย
7. นายศรีภพ สารสาส			เป็น		เป็น					ไม่มี		ไทย	ไทย	บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ
8. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์			เป็น			เป็น				ไม่มี		ไทย	ไทย	บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน
9. นางลัดดา ฉัตรฉลวย			เป็น			เป็น				มี		ไทย	ไทย	ที่ปรึกษาธุรกิจ,ภาษี และด้านการเงิน

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการดำเนินการตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในส่วนเนื้อหาโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งมีรายงานโดยสังเขป ดังนี้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในปี 2560 มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง สำหรับปี 2560 คณะกรรมการมีการจัดการประชุมรวม 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รวม 7 ครั้ง รวมปี 2560 จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติงบสอบทานและงบตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุมัติได้สอบทานหรือตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยเป็นงบรายไตรมาสรวม 3 ครั้งและงบรายปีจำนวน 1 ครั้ง

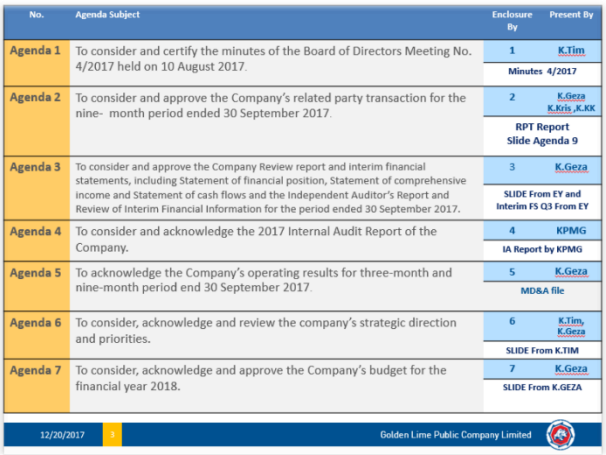
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดยมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ขอลาออก รวม 3

5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี



No.	Agenda Subject	Enclosure By	Present By
Agenda 1	To consider and certify the minutes of the Board of Directors Meeting No. 4/2017 held on 10 August 2017.	1 Minutes 4/2017	K.Tim
Agenda 2	To consider and approve the Company's related party transaction for the nine- month period ended 30 September 2017.	2 RPT Report Slide Agenda 9	K.Geza K.Kris ,K.KK
Agenda 3	To consider and approve the Company Review report and interim financial statements, including Statement of financial position, Statement of comprehensive income and Statement of cash flows and the Independent Auditor's Report and Review of Interim Financial Information for the period ended 30 September 2017.	3 SLIDE From EY and Interim FS Q3 From EY	K.Geza
Agenda 4	To consider and acknowledge the 2017 Internal Audit Report of the Company.	4 IA Report by KPMG	KPMG
Agenda 5	To acknowledge the Company's operating results for three-month and nine-month period end 30 September 2017.	5 MD&A file	K.Geza
Agenda 6	To consider, acknowledge and review the company's strategic direction and priorities.	6 SLIDE From K.TIM	K.Tim, K.Geza
Agenda 7	To consider, acknowledge and approve the Company's budget for the financial year 2018.	7 SLIDE From K.GEZA	K.Geza

12/20/2017 3 Golden Lime Public Company Limited

โดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท และรับทราบแผนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ระยะกลางซึ่งมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่นๆ ที่ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัท และมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง

พันธกิจ

- เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Application & Market Knowledge)
- รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- เป็นองค์กรที่บุคคลากรภายในองค์กรสามารถดำรงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มีความสุขในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะทำให้ดีกว่า – Doing Better”
- ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า สำนักงานในสวน”
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่านิยม : ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดยมีกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย

กลยุทธ์ระยะกลาง

กลยุทธ์ระยะกลางของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ที่สำคัญ และ 7 กลยุทธ์ซึ่งแต่ละกลยุทธ์มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

1 หยุดการลดลง — ปี 2560 - 2561

- 1 **ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม** และสามารถปิดช่องว่างกับคู่แข่งขันได้
- 2 **ฟื้นฟูการทำรายได้ของสินค้าปูนขาว** และการต่อสู้ในเรื่องราคาสินค้าที่ลดลง

2 แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น — ปี 2561 - 2562

- 3 **สร้างและพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน**เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
- 4 **ดำเนินงานด้วยความเลิศด้านการปฏิบัติงาน** โดยมุ่งเน้นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอ การเพิ่มผลผลิต ลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสีย
- 5 **สามารถจัดซื้อจัดหาหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงได้ในระยะยาว**

3 เร่งการเติบโตของผลกำไร — ปี 2561 เป็นต้นไป

- 6 **สร้างฐานที่ตั้งธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งของภูมิภาคขึ้นในประเทศไทย โดยการดำเนินการผ่านกลยุทธ์การ**ควบรวมกิจการ
- 7 **ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้** โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ปูนขาวและสร้างเครือข่ายที่มีต้นทุนต่ำและโรงงานปูนขาวขนาดเล็ก

มุ่งมั่นลูกค้า

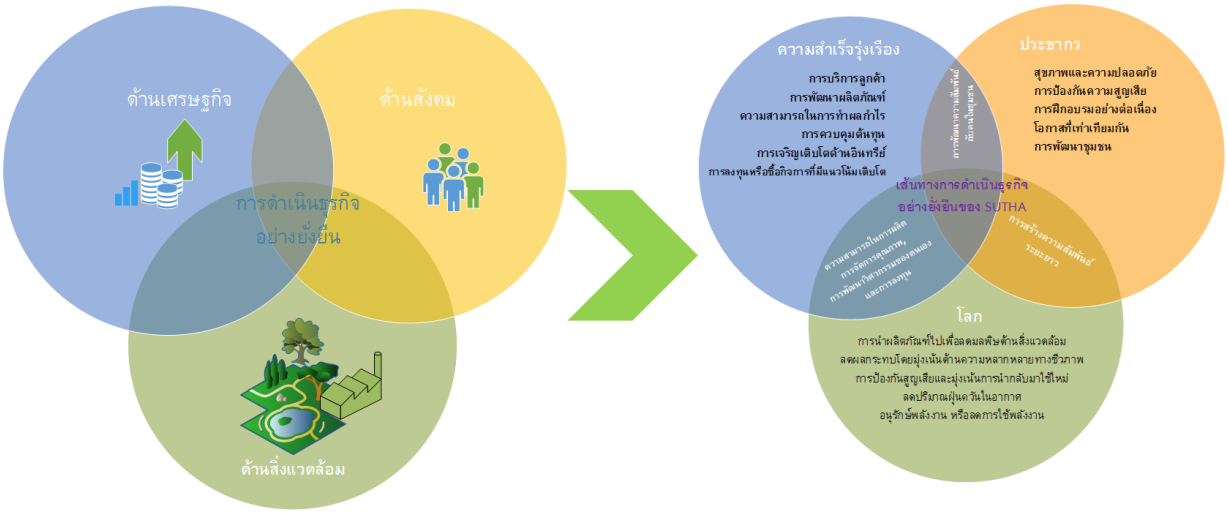
การปฏิบัติงานเลิศ

การขับเคลื่อนและเติบโต

วิสัยทัศน์ในระยะกลาง

การทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตปูนขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า สู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนและเติบโตไปข้างหน้า

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติคู่มือการกำกับดูแลกิจการซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) โดยมีการกำหนดเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีขอบเขตการดำเนินการ โดยสรุปดังนี้



นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.กำหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และในปี 2560 คณะกรรมการ ได้ให้มีการปรับปรุงการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติ คู่มือซึ่งปรับปรุงสำหรับใช้แทนฉบับเดิม โดยนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017:CG Code 2017”) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำเผยแพร่ นำมาปรับใช้เพื่อกำหนดหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nature Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราวและมีการให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการการได้กำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่

เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการปฏิบัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอี วาย จำกัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

○ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนางลัดดา ฉัตรฉลวย มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและหัวหน้างานการเงิน รวมถึงผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็นสำคัญ ๆ ในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในการสอบบัญชี โดยรายชื่อกรรมการตรวจสอบรวมถึงรายงานการผลการตรวจระบบควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมตามตาราง

ชื่อกรรมการตรวจสอบ		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 การประชุมครั้งที่ 1	2	3	4	รวม
จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น		3	3	3	3	12
องค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการตรวจสอบ		2/3	2/3	2/3	2/3	
1	นายศรีภพ สารสาส	1	1	1	1	4
2	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์		1	1	1	3
3	นายบวร วงศ์สินอุดม (**)	1				1
	นางลัดดา ฉัตรฉลวย		1	1	1	3
รวมจำนวนกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม		2	3	3	3	11
	คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม	2/3	3/3	3/3	3/3	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ		67%	100%	100%	100%	92%

หมายเหตุ : นายบวร วงศ์สินอุดม ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และหัวหน้าฝ่ายการเงิน รวมถึงรับฟังคำชี้แจงและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง** คณะกรรมการได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมีความเพียงพอ

และเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดทำความเห็นในการประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

3. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
4. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
o นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	3 ปี : (เริ่มปี 2557)	และ/หรือ
o นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	-	และ/หรือ
o นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	-	และ/หรือ
o นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872	-	

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560			ปี 2559	เพิ่ม(ลด)	เปลี่ยนแปลง
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม		(+/-)	%
1. **ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี** มีเพิ่มงบบริษัทฯย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,065,000			825,000	240,000	29%
2. **ค่าสอบทานงบรายไตรมาส** มีเพิ่มงบบริษัทฯย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	360,000			255,000	105,000	41%
3. **ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เริ่มกิจการ)**		90,000				100%
4. **ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน** (สำหรับปี 2560 จำนวน 2 บัตร)	160,000			100,000	60,000	60%
5. **ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่**	150,000					100%
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	**1,735,000**	**90,000**	**1,825,000**	**1,180,000**	**645,000**	**55%**
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			**ตามที่จ่ายจริง ปี 2560 176,658**	**ตามที่จ่ายจริง** ปี 2559 153,148 บาท		

5. **สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

○ **รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ รวม 5 ท่าน ดังนี้

1	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิต้า ชาห์	กรรมการบริหาร
4	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	กรรมการบริหาร
5	นายกีซา เอมิล เพอราคี	กรรมการบริหาร

โดย นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ขอลาออกโดยมีผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนำกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. จัดสรรเงินบำเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
10. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
12. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการใดๆ แล้ว จะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมการประชุม ตามตาราง

ชื่อกรรมการบริหาร		การประชุมคณะกรรมการบริหาร				
		การประชุมครั้งที่			รวม	เฉลี่ย
		1	2	3		
จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น		5	5	5		
องค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริหาร		3/5	3/5	3/5		
1	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	1	1	1	3	
2	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	1	1	1	3	
3	นางสาวนิชิต้า ชาห์	1		1	2	
4	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	1	1	1	3	
5	นายกีซา เอมิล เพอราคี	1	1	1	3	
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		5	4	5	14	
	คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม	5/5	4/5	5/5		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ		100%	80%	100%		93%

นายกีซา เอมิล เพอราคี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกีซา เอมิล เพอราคี	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์
3.	นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต
4.	นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ	ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท
7.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงานสาขาช่องสาริกา
8.	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา
9.	นายสุรศักดิ์ โสสห	ผู้จัดการโรงงานสาขาหน้าพระลาน
10.	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน

ประวัติการทำงานและการอบรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	46	- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวช. บัญชี วิทยาเขตพณิชยการพระนคร - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร - Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - EMT 24/2012 Effective Minute Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - BRP 8/2012 Board Reporting Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.000002% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		2560- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 2556- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2549- ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)		

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม		- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard - การใช้งานระบบ SCP Straight Through - The Road towards Corporate Sustainability - การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท - การเปิดเผยแบบแสดงข้อมูลประจำปี - เคล็ดไม่ลับกับการเปิดเผยข้อมูล - Calcium Carbonate and Polymer Training (In-house Training) - Vision and Mission Work Shop (In-house Workshop) - สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ - How to Write an Effective MD&A		

การประชุมคณะกรรมการ

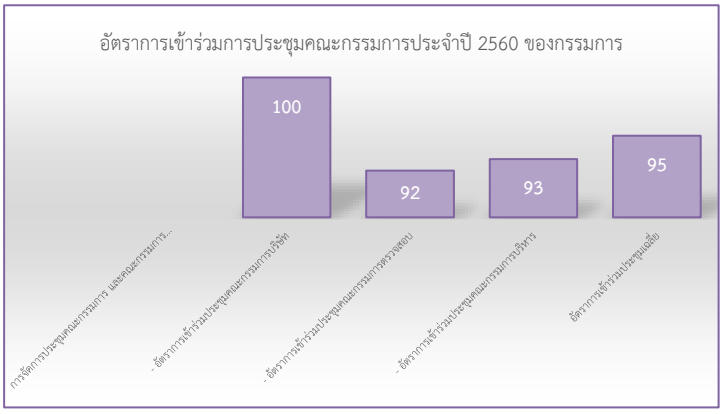
คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีตารางการประชุมซึ่งได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

Item	Meeing AC	Meeing BOD	Meeing AGM	Period of Financial Report	กำหนดส่งหนังสือเชิญ พร้อม งบการเงิน Due send Invitation Letter appoint to the meeting	กำหนดวันประชุม (Meeting Plan in) ประจำปี 2560 Year 2017 meeting plan to consider the FS of period	Meeting time at hours	Planing Submission Disclosure Date Send FS of period to SET/SEC	Send Hard copy by hand Send Final FS approve by BOD of period to SEC and SET	กำหนดการส่งงบการเงินวันสุดท้าย การเกณฑ์ SET Last date must be Disclosure Info comply with rules.
								Final of Soft copy send by Auditor	Hard copy FS signed approved by authorized directors in every pages	
1	1/2560	1/2560		งบตรวจสอบประจำปี 2559						
				Send Invitation Letter	15 Feb 17	22 Feb 17	AC:5:00 p.m.	23 Feb 17	23/2/2017	1/3/2017
				Send Draft FS 2016	16 Feb 17	Wednesday	BOD:6:00 p.m	Thursday		
	1/2017			2016 Annual Audited Financial Report						
			2560	งบตรวจสอบประจำปี 2559	*6 Apr are holiday	5 Apr 17	AGM start at	7 Apr 17		AGM within 30/4
			2017	2016 Annual Audited Financial Report	in Thailand	Wednesday	2:00 p.m.	Friday		in every year
2	2/2560	2/2560		งบระหว่างกาล ไตรมาส 1/2560	4 May 17	11 May 17	AC:5:00 p.m.	12 May 17	12/5/2017	15/5/2017
	2/2017	2/2017		2017 Interiam Reviewed FS Q1/2017		Thursday	BOD:6:00 p.m	Friday		After end of period 45 days
3	3/2560	3/2560		งบระหว่างกาล ไตรมาส 2/2560	3 Aug 17	10 Aug 17	AC:5:00 p.m.	11 Aug 17	11/8/2017	14/8/2017
	3/2017	3/2017		2017 Interiam Reviewed FS Q2/2017		Thursday	BOD:6:00 p.m	Friday		After end of period 45 days
4	4/2560	4/2560		งบระหว่างกาล ไตรมาส 3/2560	2 Nov 17	9 Nov 17	AC:5:00 p.m.	10 Nov 17	10/11/2017	14/11/2017
	4/2017	4/2017		2017 Interiam Reviewed FS Q3/2017		Thursday	BOD:6:00 p.m	Friday		After end of period 45 days

สำหรับปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการดังนี้

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560		
การประชุมคณะกรรมการ รวม	5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบรวม	4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับฝ่ายจัดการ	3	ครั้ง
รวมการจัดการประชุมรวมทั้งปี	12	ครั้ง

โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท และมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม สำหรับปี 2560 อัตราการเข้าร่วมของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้



โดยอัตราการประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 95 โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัท จะดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ		การประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2560						
		การประชุมครั้งที่					รวม	เฉลี่ย
		1	2	3	4	5		
จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น		9	9	9	9	9		
องค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการ		5/9	5/9	5/9	5/9	5/9		
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	1	1	1	1	1	5	
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	1	1	1	1	1	5	
3	นางสาวนิชิต้า ชาห์	1	1	1	1	1	5	
4	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่	1	1	1	1	1	5	
5	นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	1					1	
	นายกีซา เอมิล เพอราคี		1	1	1	1	4	
6	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	1	1	1	1	1	5	
7	นายศรีภพ สารสาส	1	1	1	1	1	5	
8	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	1	1	1	1	1	5	
9	นายบวร วงศ์สินอุดม (**)	1					1	
	นางลัดดา ฉัตรฉลวย		1	1	1	1	4	
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		9	9	9	9	9	45	9
	คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ		100%	100%	100%	100%	100%		100%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการทำงานแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจัดทำสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้

“**การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ**” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ

หัวข้อที่ทำการประเมิน ค่าเฉลี่ยการประเมินรายคณะ	Avearage Year2016
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3
3. การประชุมคณะกรรมการ	3
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3

โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายคณะประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

"การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล"
เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ

โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์การประเมินการทำงานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย

ผลประเมินรายบุคคล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Score
	Self-Assessment Score for the Board of Directors of as an individual basis									Average
	K.Tim	K.Katikul	K.Nishita	K.Krishnan	K.Alex	K.Kristel	K.Sripop	K.Suvit	K.Bowon	Year2016
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	4	4	4	4	4	4	-	3	3
2. การประชุมคณะกรรมการ	3	4	4	4	4	4	4	-	4	3
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	4	4	4	4	4	4	-	4	3

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการประเมินการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินผลตามรูปแบบการประเมิน CEO ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ โดยมีการประเมินผลในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการผลวัดในหมวดย่อย ดังนี้

- ความคืบหน้าของแผนงาน
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3: การพัฒนา CEO

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน บริษัทได้รับมอบนโยบายจาก Carmeuse Group (ผ่านทางบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ Carmeuse Group ร่วมทุนกับ GP Group เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มีดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามุส)
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
   - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง

(ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามุส)
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
   - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
(ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามุส)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแล้วดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ค่าเบี้ยประชุม	300,000.00	460,000	260,000	375,000
ค่าตอบแทนรายปี	172,931.51	213,617	210,000	210,000
โบนัส	-	-	750,000	1,000,000
รวม	**472,931.51**	**673,617**	**1,220,000**	**1,585,000**
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ค่าเบี้ยประชุม	118,000.00	108,000	108,000	128,000
รวม	**118,000.00**	**108,000**	**108,000**	**128,000**
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	**590,931.51**	**781,617**	**1,328,000**	**1,713,000**

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	√ เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ค่าตอบตอบแทนกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร		
				ปี 2560	ปี 2559	ปี 2557
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ (**)		ประธานกรรมการ	-	37,644	-
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	√	กรรมการ	80,000	90,000	175,000
3	นางสาวนิชิต้า ชาห์		กรรมการ	80,000	27,644	-
4	นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่		กรรมการ	80,000	27,644	-
5	นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน (**)		กรรมการ	-	14,110	-
	นายกีซา เอมิล เพอราคี (**)	√	กรรมการ	-	-	-
6	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน (**)		กรรมการ	-	14,110	-
7	นายศรีภพ สารสาส		กรรการอิสระและ	80,000	138,000	223,000
			ประธานกรรมการตรวจสอบ	48,000		
8	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์		กรรการอิสระและ	75,726	-	-
			กรรมการตรวจสอบ	30,000		
9	นายบวร วงศ์สินอุดม		กรรการอิสระและ	14,932	115,397	-
			กรรมการตรวจสอบ	10,000		
	นางลัดดา ฉัตรฉลวย		กรรการอิสระและ	62,274	-	-
			กรรมการตรวจสอบ	30,000		

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัท กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายในการบริหารงาน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่งนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารด้วย โดยในระหว่างปี 2560-2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนผู้บริหาร (รวมตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท) (ราย)	12	9	7
เงินเดือน	24,418,163	12,488,651	8,766,972
โบนัส	260,198	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	178,831	107,040	98,544
ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสัญญาจ้างงาน	ตามสัญญาจ้างงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล		
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร	24,857,192	12,595,691	8,865,516
จำนวนผู้บริหาร (รวมตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท) (ราย)	2	2	1

โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารข้างต้น ในรูปแบบของเงินประกันสังคม สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์สำหรับใช้งาน ค่าน้ำมันและบำรุงรักษารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการด้านการสื่อสารอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนสวัสดิการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยดูจากการมอบหมายงานหน้าที่และข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้บริหารในแต่ละราย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับกรรมการแต่ละท่านเพื่อ

สามารถค้นหาข้อมูล โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับกรรมการ รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ ที่ทางสำนักงาน กลต. , ตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำการเผยแพร่ รวมถึงเอกสารซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้เคยเข้าร่วมอบรม โดยจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Book เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ สำหรับการทำหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อทำแผนการฝึกอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต สำหรับปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังนี้

ปี 2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	• **หลักสูตร** “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 **(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)** นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ นางสาวคริสเทล เวอเลเยน • **หลักสูตร** “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017 นางลัดดา ฉัตรฉลวย

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อทำแผนการฝึกอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่ไว้ ดังนี้

แนวทางการดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยดำเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย

1. เอกสารการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้รวบรวมนโยบายการกำกับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิดชอบต่อสังคม , การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
2. แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่รวมถึงการแนะนำโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ, ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ, ลักษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี
5. รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน

จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกทั้งนี้เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายสำคัญ และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่จากการดำเนินการซึ่งคณะกรรมการมุ่งพัฒนาและดำเนินการเพื่อกำกับกิจการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จะเป็นรากฐานสำคัญให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นคงบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสำนึกต่อหน้าที่ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดี คณะกรรมการจะมุ่งพัฒนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

- ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หลักทรัพย์	วันที่คณะกรรมการมีมติ	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD	วันที่ Record date	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	**รวมเงินปันผลจ่าย**
SUTHA	10/08/2560	23/08/2560	25/08/2560	28/08/2560	08/09/2560	0.15	45 ล้านบาท
จัดสรรจาก : **จัดสรรจากกำไรสะสมระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2560 จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI อัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ กำไรส่วนที่ไม่ได้การส่งเสริม BOI อัตราหุ้นละ 0.10 บาท**							

ในปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลดังนี้

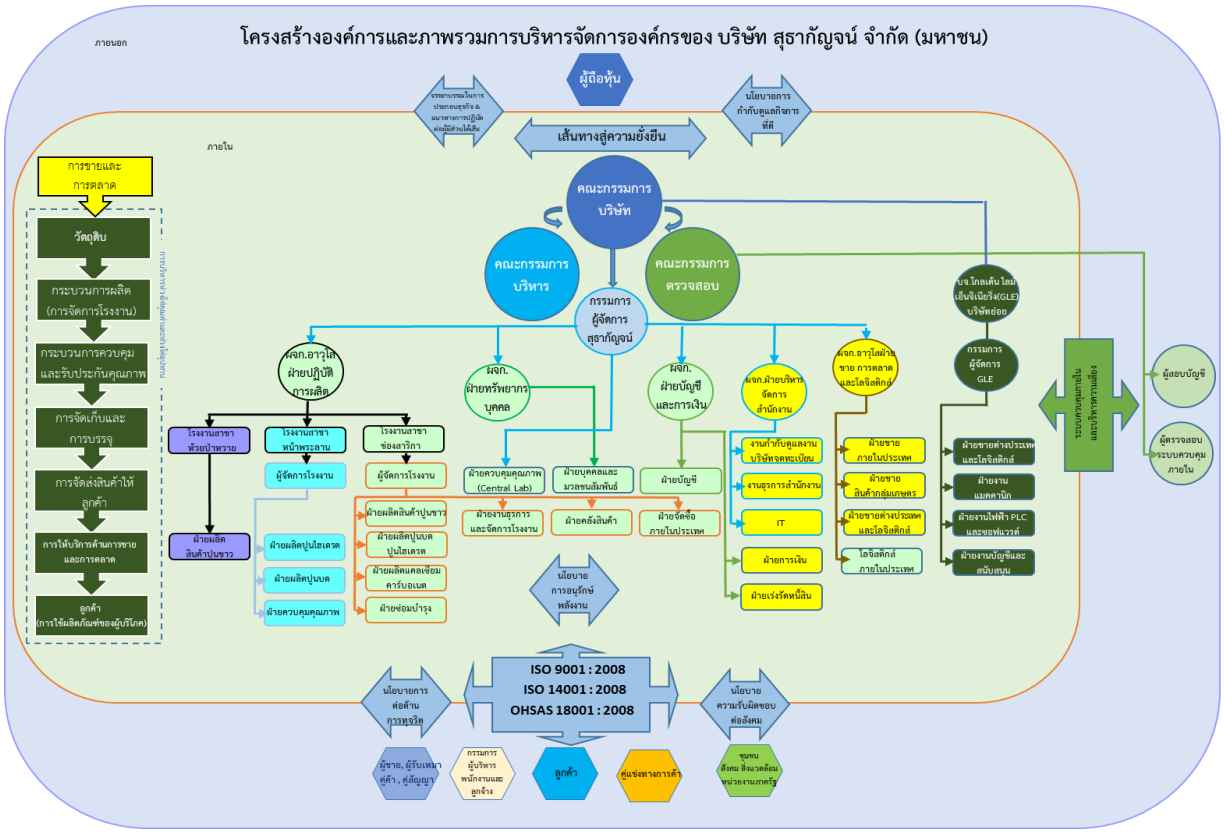
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี	2559	2558	2557
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		**68.001**	**96.727**	**127.796**
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		**-1.103**	**1.150**	
การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย		-	4.554	6.390
กำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย [1]		**66.898**	**93.323**	**121.406**
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	300	300	300
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	300	300	300
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	**(บาท ต่อ หุ้น)**	**0.17**	**0.45**	**0.30**
เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท ต่อ หุ้น)	0.08	0.15	0.15
เงินปันผลประจำปี	(บาท ต่อ หุ้น)	0.09	0.3	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น [2]	**(ล้านบาท)**	**51.00**	**135.00**	**90.00**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย [3]	**%**	**76.24%**	**144.66%**	**74.13%**

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติเพื่อกำกับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

การวิเคราะห์ภาพรวมในการบริหารจัดการขององค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบ การมีส่วนของผู้มีส่วนได้เสียและปัจจัยการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

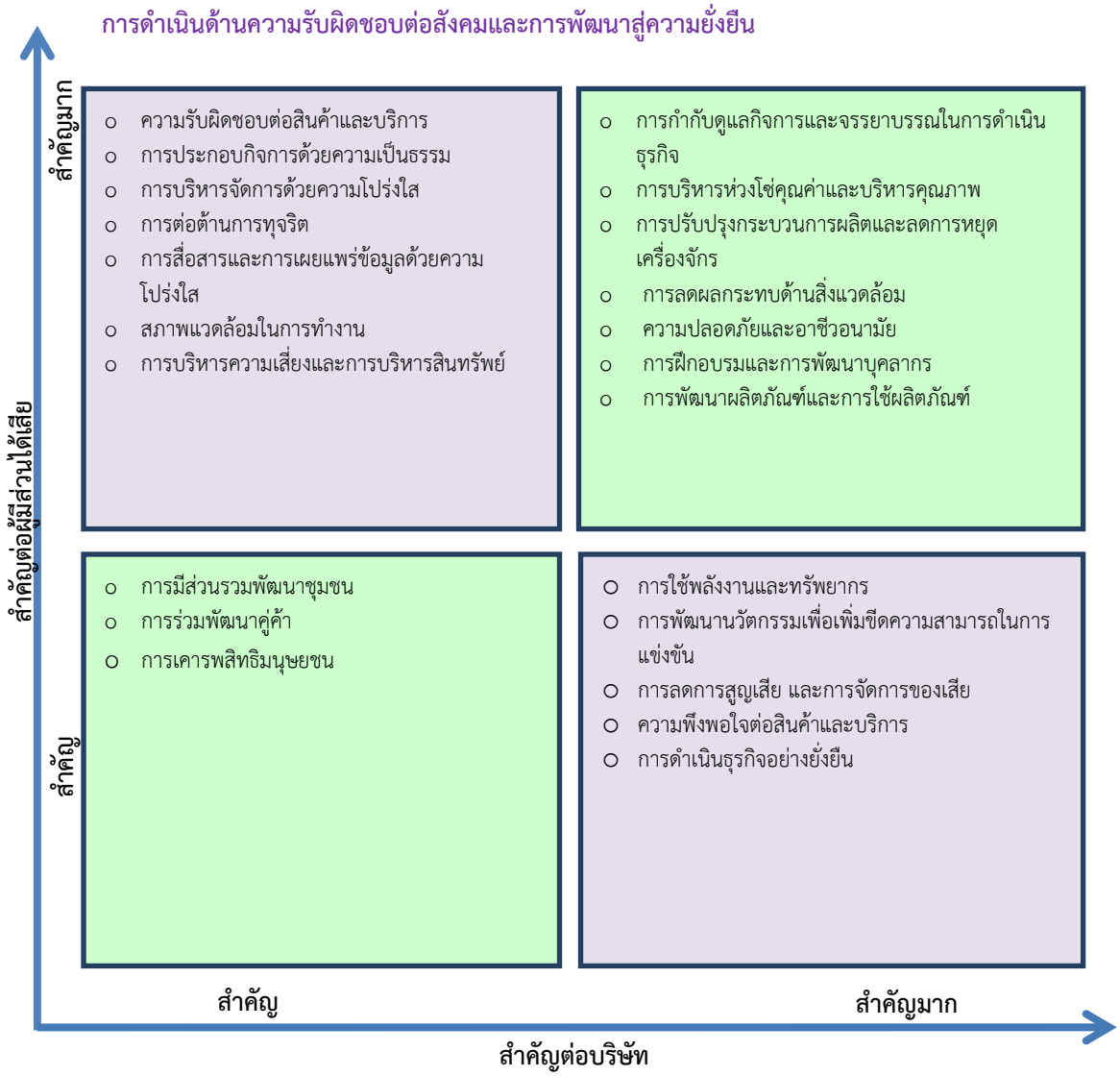


การวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการและประเด็นด้านความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการกระบวน การชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืนและการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้การจัดทำแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดความชัดเจน โดยริ่เริ่มทำการวิเคราะห์กระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าและการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย การกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญ การระบุประเด็นข้อบ่งชี้อันตรายจากการทำงาน การระบุประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยภาพรวมการดำเนินการ การลดหรือควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอผลลัพธ์ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และมีการนำเสนอให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนทบทวนร่วมกับคณะอนุกรรมการรบริหารจัดการงานหรือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส., คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน เพื่อให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจแนวทางดำเนินการอันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ข้อเสนอแนะ การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงได้พัฒนาปรับปรุงสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน

การวิเคราะห์กระบวนการและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการ								
กระบวนการ	การขายและการตลาด	การจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย	กระบวนการผลิต (การจัดการโรงงาน)	QA & QC	จัดเก็บและบรรจุ	จัดส่ง	บริการขายและการตลาด	ลูกค้า (การใช้สินค้า)
ผู้มีส่วนได้เสีย	-ผู้บริหาร,พนักงาน ,ลูกจ้าง -ลูกค้า (อุตสาหกรรมต่างๆ, ภาครัฐ, เกษตกร, ตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย -คู่แข่งทางการค้า	-พนักงาน,ลูกจ้าง -คู่ค้า, คู่สัญญา , ผู้รับเหมา -ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบหรือสินค้า -ผู้ให้บริการการขนส่ง -กรมศุลากร(วัตถุดิบนำเข้า) -ธนาคารสถาบันการเงิน	-พนักงาน,ลูกจ้าง -คู่ค้า, ผู้รับเหมา, ขนส่ง -ลูกค้า, ตัวแทนขาย -คู่แข่งทางการค้า -ชุมชน,สังคม,สิ่งแวดล้อม ,ภาครัฐ	-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน -สถาบันการเงิน -บริษัทประกันภัย		-พนักงานลูกจ้าง -ลูกค้า , ตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย -ผู้รับเหมาขนส่ง - หน่วยงานภาครัฐ - ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม -ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน	-พนักงาน,ลูกจ้าง -ลูกค้า (อุตสาหกรรมต่างๆ, ภาครัฐ, เกษตกร, ตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย -คู่แข่งทางการค้า -หน่วยงานภาครัฐ	-ลูกค้า (อุตสาหกรรมต่างๆ, ภาครัฐ, เกษตกร, ตัวแทนขาย ตัวแทนจำหน่าย -คู่แข่งทางการค้า -หน่วยงานภาครัฐ -ชุมชน,สังคม, สิ่งแวดล้อม,ประเทศ ,โลก
วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย								
เศรษฐกิจ	-การแข่งขันทางการค้า -การทุจริตคอร์รัปชั่น	-การทุจริตคอร์รัปชั่น -การสูญเสียในกระบวนจัดหาวัตถุดิบ -ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-คุณภาพวัตถุดิบและสินค้า -การหยุดของเครื่องจักร -การใช้พลังงานและทรัพยากร -การควบคุมกระบวนการ -การทุจริตคอรัปชั่น	-การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส -การบริหารความเสี่ยงและการสินทรัพย์ -การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-การใช้พลังงานและทรัพยากร -ประสิทธิภาพการควบคุม -การบริหารสินทรัพย์ -การทุจริตคอร์รัปชั่น	- ความพึงพอใจของลูกค้า - การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ -การแข่งขันที่เป็นธรรม -การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ -การสูญเสีย
สังคม	-สิทธิมนุษยชน -จรรยาบรรณธุรกิจ -สุขภาพและความปลอดภัย -สภาพแวดล้อมในการทำงาน	-สิทธิมนุษยชน -จรรยาบรรณธุรกิจ -การปฏิบัติที่เป็นธรรม -สุขภาพและความปลอดภัย -การร่วมพัฒนาคู่ค้า,	-สิทธิมนุษยชน -จรรยาบรรณธุรกิจ -การปฏิบัติที่เป็นธรรม -สุขภาพ ความปลอดภัย -สภาพแวดล้อมการทำงาน -การฝึกอบรบและการพัฒนา					-จรรยาบรรณธุรกิจ -สุขภาพ ความปลอดภัย -การปฏิบัติที่เป็นธรรม -ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ
สิ่งแวดล้อม	- การบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส, การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ, การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ , -การกำจัดของเสีย , การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม , การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบและการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง - ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ , การมีส่วนร่วม							

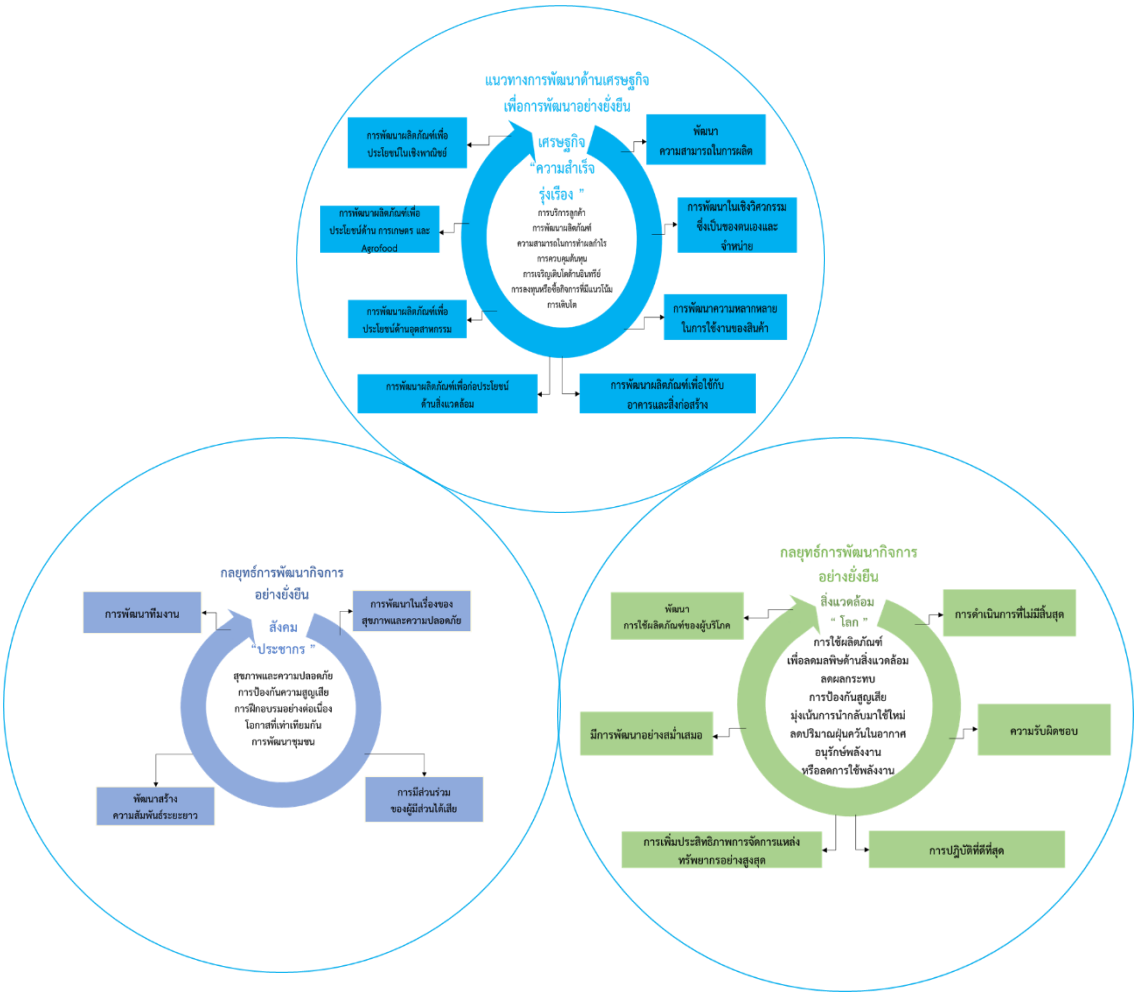


ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำในรูปเอกสาร**เส้นทางสู่ความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ** โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติเอกสารดังกล่าวโดยมีเนื้อประกอบแนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน หลักการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นหลักปฏิบัติฉบับใหม่ที่สำนักงานกลต.ได้จัดทำขึ้นในปี 2560 และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเพิ่มเติมนโยบายการปฏิบัติซึ่งมีส่วนสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืน เป็นแนวทางที่บริษัทรับแนวนโยบายจากกลุ่มบริษัท Carmeuse ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมซึ่งให้แนวนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนผ่านทางผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจำแนกการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดหมวดหมู่ด้วยคำ 3 คำ แทนความหมายเส้นทางการจัดการใน 3 ด้าน ได้แก่ **ความสำเร็จ รุ่งเรือง , ประชากร และ โลก**

เส้นทางสู่ความยั่งยืน ได้กำหนดปัจจัยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเป็นปัจจัยในการดำเนินการเพื่อรักษาหรือสนับสนุนกิจการหรือกระบวนการรวมถึงการพัฒนาความสามารถให้ธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกับการกำหนดแนวทางการจัดการบำรุงรักษาและปฏิบัติเพื่อควบคุมผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท



การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาการสู่ความยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและปฏิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้าคู่สัญญารับจ้างลูกค้าคู่แข่ง และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน

1) ประกอบกิจการการด้วยความเป็นธรรม โดย บริษัท มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ได้กำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค

2) ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบกำหนดไว้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม

3) **มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส** บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่ำเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4) **มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม** และศีลธรรมอันดี ดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

5) **ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง** โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระทำอันสุจริต มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร และมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการดำเนินการที่กระทำด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตและเพื่อประกาศจุดยืนในการดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network)ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วมตามภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - UNCAC)และเพื่อให้เนื้อหานโยบายครอบคลุมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการจึงได้วางแนวทางการปฏิบัติสำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นให้มีความชัดเจนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนรายงานการกำกับดูแลกิจการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงเพศเชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้ออย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทฯได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-Thailand ในการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมีโอกาสได้สิทธิอันพึงมีเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

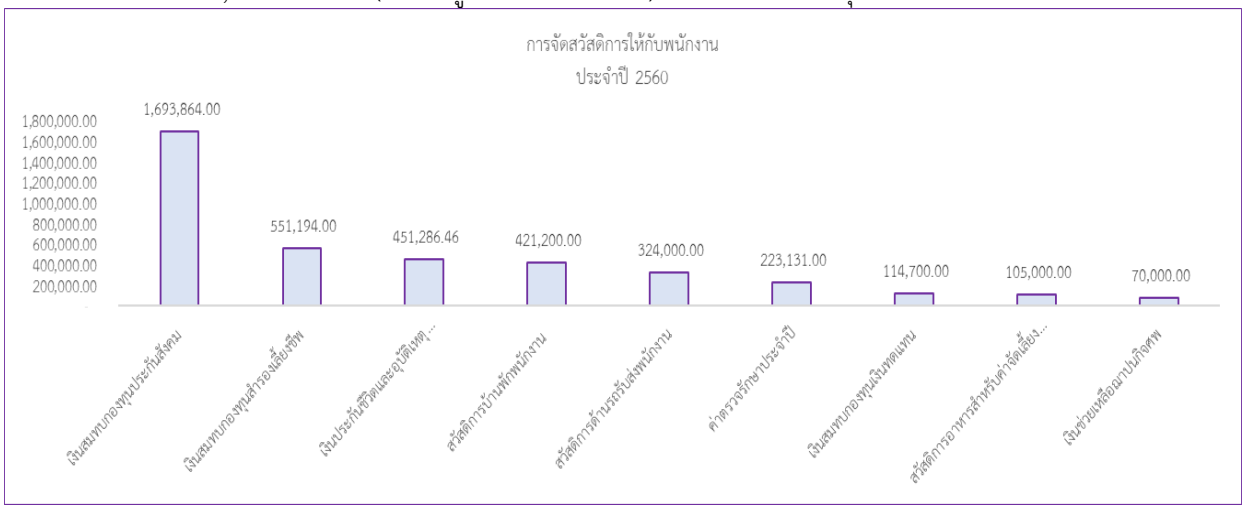
บริษัท ให้ความสำคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาต (United Nations) ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท สงวนสิทธ์ที่จะตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดสวัสดิการในการในด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน

นอกจากการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยคำนึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล บริษัทฯ ได้มีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจำเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การตรวจสุขภาพประจำปีโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการจัด X - ray ปอด , และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการทำงาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจำตำแหน่ง (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจำปี(ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สำหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี้



บริษัท พิจารณาให้การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งรูปผลประโยชน์ระยะสั้นเช่นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเพื่อประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นและจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน .

และในปี 2558-2560 มูลค่าผลประโยชน์สำหรับพนักงานที่ได้รับหลังจากการเกษียรอายุตามที่บันทึกบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย (บาท)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
สำรองผลประโยชน์พนักงาน			
การสำรองผลประโยชน์พนักงานซึ่งคำนวนตามช่วงอายุของพนักงาน และช่วงอายุการทำงาน	2,182,368.00	3,373,364.42	1,668,456.00

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

สุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจากเดิมบริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน แต่ในปีนี้บริษัทได้เพิ่มเติมโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีโรคประจำตัวจากอายุที่มากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ,โรคไต , โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็งบางชนิด เพื่อพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนี้ได้มีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ

การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการทำงานเป็นทีมมีความรักเอื้ออาทรกันเหมือนบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการทำงานบางครั้งอาจมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน , หัวหน้ากับลูกน้อง , ผู้บริหารกับพนักงาน ความขัดแย้งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ ถ้าทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นการสร้างความสุขในการทำงานได้

บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับได้แก่

- **กิจกรรมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน**

ครอบครัวคือพื้นฐานความสุขที่สำคัญของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะทำให้พนักงานมีความทุ่มเทตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต โดยบริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้พนักงานทุกคน ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันชีวิต ซึ่งเงินสินไหมทดแทนที่ครอบครัวได้รับนี้จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถนำไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ต่อไป

- บริษัทฯ จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานที่ลางานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพื่อนๆ / ทีมงาน HR จะนำของใช้อุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือดูแลติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานที่เจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน

- บริษัทฯ จัดให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เพื่อนำเงินช่วยเหลือร่วมจัดงาน

- **กิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์**

บริษัทฯ เห็นว่าการที่จะทำให้เกิดสัมฤทธิผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่างๆ เสริมสร้างทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในทีมเดียวกัน ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ควรจะเกิดจากพนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์ประจำปี ได้แก่ งานวันขึ้นปีใหม่ , งานวันสงกรานต์, จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ , แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี พนักงานที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับสนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

- **กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่**

กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่นี้ เป็นอีกกิจกรรมที่จะทำให้พนักงานทุกฝ่ายทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน พนักงานบางคนเคยติดต่องานกันทางโทรศัพท์, หรือ Email แต่ยังไม่เคยพบหน้ากัน ในวันนี้พนักงานก็จะได้มาพบกันทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มาก สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้แก่

กิจกรรมในช่วงเช้า : พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมในช่วงเย็น : ผู้บริหารและพนักงานร่วมรับประทานอาหารเย็น ซึ่งในปีนี้เปลี่ยนมาจัดในช่วงเย็นค่ำ เพื่อเข้ากับบรรยากาศอากาศหนาวเย็น ในรูปแบบงานปาร์ตี้คาวบอยไนท์ ซึ่งสร้างความสุขรอยยิ้มและประทับใจให้ผู้ร่วมงานทุกคน

การรับเรื่องร้องทุกข์ การให้คำปรึกษา และช่องทางการสื่อสาร

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์ , ร้องเรียน หรือต้องการคำปรึกษาเมื่อพบปัญหาจากช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯได้ดำเนินการ ได้แก่ ตู้รับความคิดเห็น , ส่ง Email ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้บริหาร , จดหมายปิดผนึกถึงกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบริษัทจะพิจารณาให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา

อีกทั้งบริษัทฯจัดให้มีการประชุมประจำเดือน/ประจำสัปดาห์และการประชุมประจำปี เป็นช่องทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเลือกตัวแทนจากพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่

- คณะกรรมการ 5 ส , อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- คณะกรรมการสวัสดิการโรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานISO 9001
- คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์
- คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ด้านพัฒนาบุคลากร

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งด้านความคิด การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และเพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้

1. ส่งเสริมและจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
5. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และสร้างระบบคุณธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสริมหลักสูตรอมรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร

หลักสูตรจัดฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม	จำนวนชั่วโมง		
หลักสูตรที่จัดอบรม	2560	2559	2558
ภาษาสื่อสาร	420	570	0
Productivities & Efficiency	12	498	1,164
กฎหมายต่างๆ	153	51	12
Health Safety & Environment	1092	637	807
บริหารงานบุคคล	0	339	30
ซ่อมบำรุง Maintenance	138	90	0
ISO standard: Requirement and Risk Assessment	12	468	366
หลักสูตรที่จัดอบรม	2560	2559	2558
ทักษะความสามารถเฉพาะงาน,จัดซื้อ,โฟคลิฟท์	12	324	0
บัญชีการเงิน สิทธิประโยชน์ BOI	15	30	0
หลักสูตรที่เกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลกิจการ เช่น Anti-Corruption, CSR , DAP , DCP ฯลฯ	36	28.5	46
ความรู้,ทักษะการจัดการผลิต	96		
ความรู้และทักษะการตลาดและสินค้า	20		
ความรู้และทักษะด้านซ่อมบำรุง	6		
ความรู้และทักษะด้านโลจิสติกส์	18		
ความรู้และทักษะด้านเครื่องมืออุปกณ์	324		
อื่น ๆ	48		
รวมชั่วโมงการฝึกอบรม	**2,402**	**3,036**	**2,455**

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำการโม่บด ย่อยหินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้

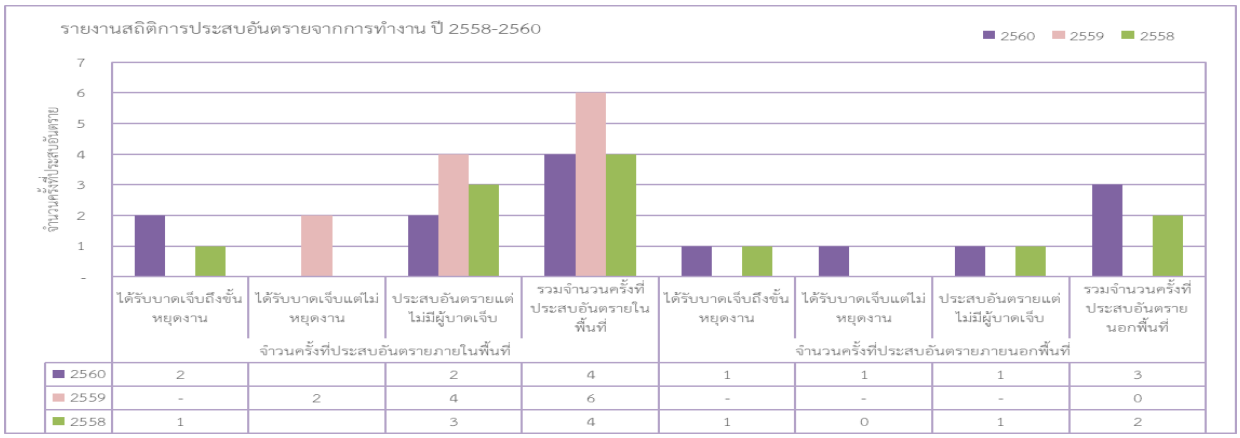
1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทกำหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกโครงการ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ บริหารจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามันตามระบบมาตรฐาน OHSAS 18000 โดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของคณะทำงานบุคลากรด้านความปลอดภัยและพนักงานทุกคนภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการทำงาน” โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง และประเมินความเสี่ยงพร้อมเสนอ

มาตรการแก้ไขป้องกัน นำเสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโดยมีเป้าหมายคือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการทำงานดังนั้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานและนำเข้าหารือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ำอีก

การรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย



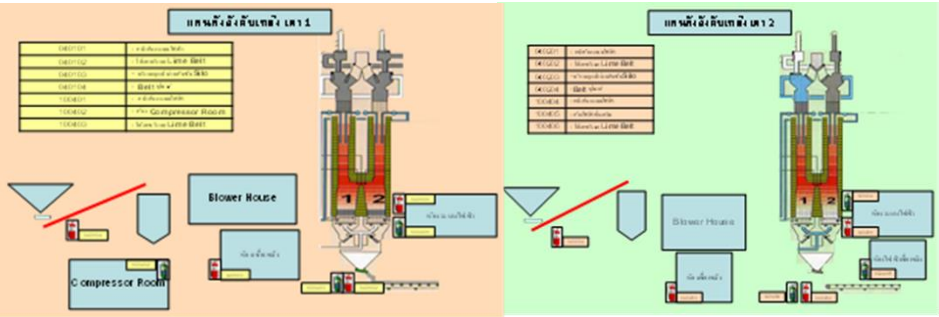
	ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่หยุดงาน	ประสบอันตรายแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ	รวมจำนวนครั้งที่ประสบอันตรายในพื้นที่	ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่หยุดงาน	ประสบอันตรายแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ	รวมจำนวนครั้งที่ประสบอันตรายนอกพื้นที่
2560	2		2	4	1	1	1	3
2559	-	2	4	6	-	-	-	0
2558	1		3	4	1	0	1	2

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลงบริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัย “จิตสานึกความปลอดภัยปลูกฝังได้ด้วยตัวคุณ” เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย รูปแบบกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วยภาพรณรงค์การทำงานที่ปลอดภัย , เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และคำขวัญรณรงค์ฯ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยประเมินผลให้คะแนน ตามหัวข้อได้แก่ สวยงามสร้างสรรค์ , สาระที่ได้ , คำขวัญโดนใจ , เลือกวัสดุที่เหลือใช้

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยได้จัดให้มีการแต่งตั้งทีมทำงานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้ และทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล ในการจัดทำสถานการณ์จำลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆเพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานภายในฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลโรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยทีมทำงานจะได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี อีกทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง , ถังน้ำฉุกเฉิน , รถน้ำฉุกเฉิน

- ตัวอย่างแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงฝ่ายผลิต



- ติดตั้งถังน้ำและอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง และการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

- การติดตั้ง Fire Pump โดยใช้น้ำจากบ่อน้ำในโรงงาน

- จัดเตรียมรถน้ำดับเพลิงเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหลประจำปี
- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม้ประจำปี
- การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง และรถน้ำดับเพลิง
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้แก่ การอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล และ การค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

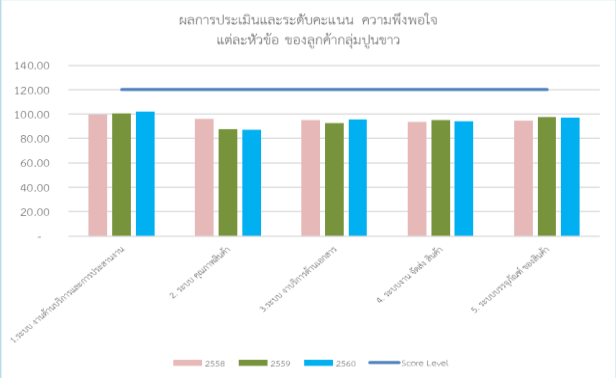
บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดูแลกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงการมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และการจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS18000 ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

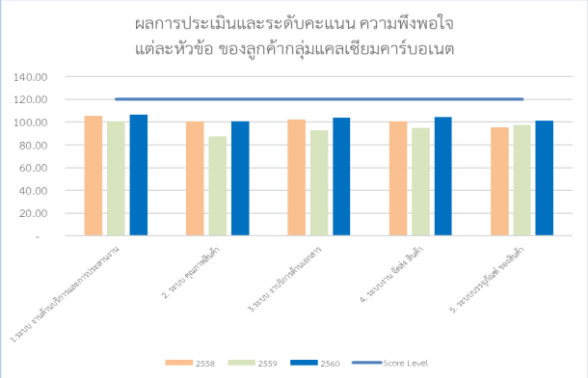
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า และด้านบริการต่างๆ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นแนวทางให้บริษัทฯ นำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป และในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จาก 2 หน่วยงาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภท ปูนขาวอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

จากการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก จนทำให้บริษัทฯสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มต่างๆได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าด้านอาหารส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal เช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับคำแนะนำต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหัวข้อสำหรับจัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลักซึ่งผลสำรวจสรุปได้ดังนี้





6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง เคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม

2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ

4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่

5.ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

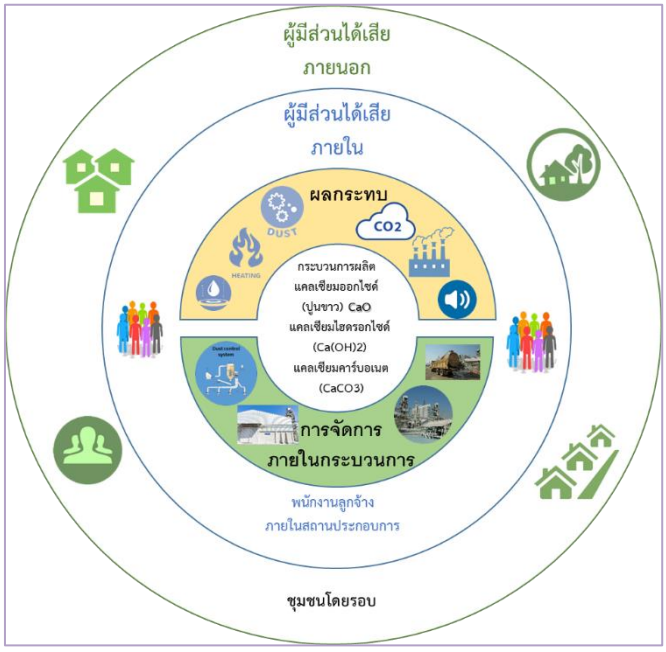
6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

การควบคุมผลกระทบจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากกระบวนการผลิตเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานปกติของบริษัทโดยปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมจำกัดฝุ่นและก๊าซ การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ำแทนการกวาดเพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบำบัดภายในและนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้การล้างวัตถุดิบ รวมถึงมีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด



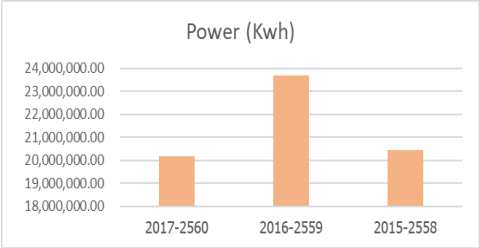
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอนุรักษ์พลังงาน

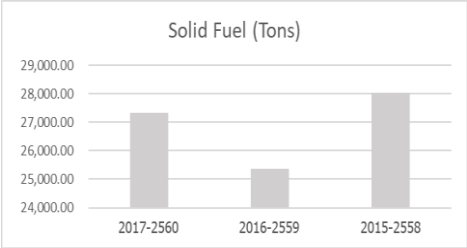
พลังงาน

บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1. ถ่านหิน สำหรับกระบวนการผลิตสินค้าปูนขาว โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับกระบวนการทำงานของเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และสำนักงานในแต่ละสถานประกอบการ
3. น้ำมันดีเซลล์ สำหรับกระบวนการขนส่งสินค้า และรถสนับสนุนการผลิต

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหลักในกระบวนการผลิตหลักเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้





บริษัทฯ มีการทรัพยากร ซึ่งมาจากแหล่งธรรมชาติ หลัก ๆ ประกอบด้วย

1. หินปูน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในการใช้หินปูนเพื่อลดปริมาณสูญเสียในกระบวนการให้มากที่สุด โดยมีการบริหารจัดการคัดแยกหิน Undersize ในขนาดที่สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. หินแคลไซด์ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต

3. น้ำ สำหรับกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน โดยใช้แหล่งน้ำบาดาล และมีการบริหารจัดการเพื่อใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

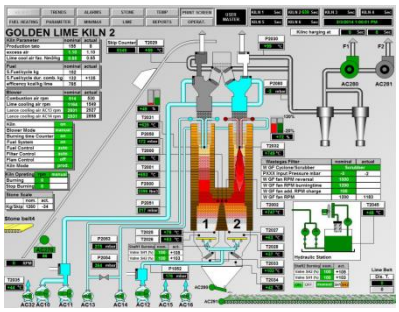
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบ จากกระบวนการผลิตได้แก่ การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ควัน และก๊าซ ในกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน, Setting Chamber Wet Scrubber และ Bag Filter ซึ่งเป็นระบบกำจัดฝุ่นและกำจัดก๊าซไอเสียที่เกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยระบบควบคุมมลพิษต่าง ๆ สามารถควบคุมฝุ่นและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ ประกอบด้วย

1) **การติดตั้งระบบห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงหน่วงของโลก (Setting chambers)** ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่นจากกระบวนการผลิตโดยน้ำหนักฝุ่น เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นขนาดใหญ่

2) **เครื่องแยกฝุ่นด้วยแรงหนี้ศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal Separators)** โดยทำหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่นที่มีขนาดเล็กลง เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน

3) **ระบบจัดฝุ่นด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubbers system)** จะทำหน้าที่สปรย์ฉีดละอองน้ำให้ตกกระทบกับละอองฝุ่นเพื่อดักจับก๊าซไอเสีย โดยวิธีการควบคุมก๊าซด้วยการดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลว (Absorption) ประกอบกับการควบคุมควบคู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ทำการผลิตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับก๊าซเพื่อให้ก๊าซไอเสียตกตระกอน ก่อนปล่อยควันซึ่งได้จากกระบวนการผลิตลำเลียงระบายไปจาก Kiln Stack ที่ระยะความสูง 39 เมตรสู่บรรยากาศ

4) **เครื่องกรองฝุ่น (Bag filters)** สำหรับการจำกัดฝุ่นในบริเวณบริเวณพื้นที่การผลิตทั่วไป เช่น โรงผลิตแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น

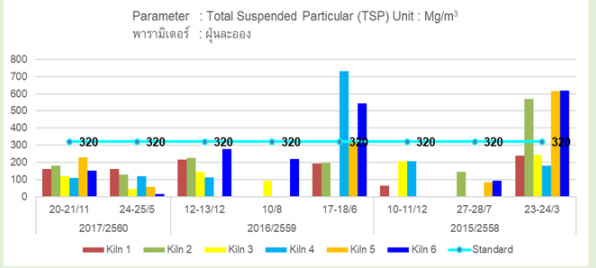


นอกจากจากนี้ในยังมีระบบควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบ PLC และVisualization ที่สามารถกำหนดค่าพามิเตอร์ในการควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการเผาไหม้และการสันดาป (Combustion) ในกระบวนการเตาเผาปูนขาวโดยสามารถกำหนดค่าควบคุมปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิให้มีปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการเผาไหม้โดยระบบจะทำการควบคุมและลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) หลังจากการเผาหินปูนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส ($CaCO3+Heat=CaO+SO_2$)

รายงายผลตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง (Kiln Stack)

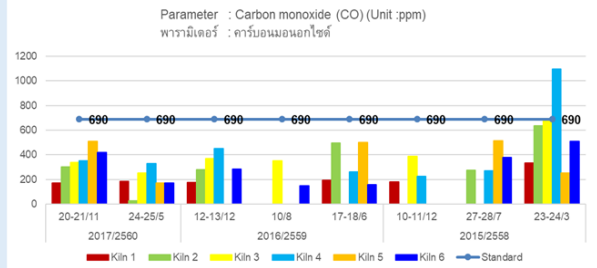
รายงานผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

Year		2017/2560		2016/2559			2015/2558		
Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12	10/8	17-18/6	10-11/12	27-28/7	23-24/3
Standard	Unit	320	320	320	320	320	320	320	320
Kiln 1	Mg/m³	160	162.36	215.08		194.69	63.58		239.39
Kiln 2	Mg/m³	180	129.14	226.25		196.39		143.39	571.11
Kiln 3	Mg/m³	120	43.91	144.33	94.18		206.24		242.22
Kiln 4	Mg/m³	110	117.26	113.69		731.08	205.44		180.14
Kiln 5	Mg/m³	230	56.4			312.57		82.27	616.37
Kiln 6	Mg/m³	150	14.4	277.3	219.25	542.77		94.26	619.11
Average (Mg/m³)		158.33	87.25	195.33	156.72	395.50	158.42	106.64	411.39



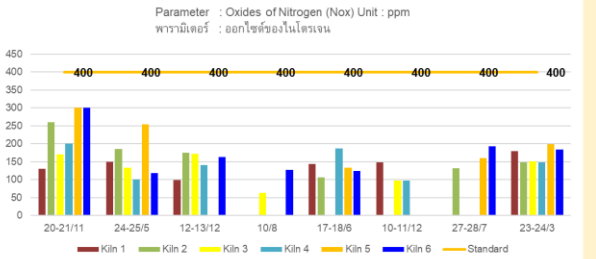
รายงานผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

Year		2017/2560		2016/2559			2015/2558		
Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12	10/8	17-18/6	10-11/12	27-28/7	23-24/3
Standard	Unit	690	690	690	690	690	690	690	690
Kiln 1	ppm	170	182.66	173.91		192.3	180.07		333.06
Kiln 2	ppm	300	25.49	280.64		495.86		276.04	637.69
Kiln 3	ppm	340	252.06	371.04	349.8		390.15		688.16
Kiln 4	ppm	350	330.79	451.14		260.05	225.13	270	1097.14
Kiln 5	ppm	510	173.31			500.79		513.5	253.66
Kiln 6	ppm	420	172.76	284.39	148.31	157.08		380.41	509.71
Average (Mg/m³)		348.33	189.51	312.22	249.06	321.22	265.12	359.99	586.57



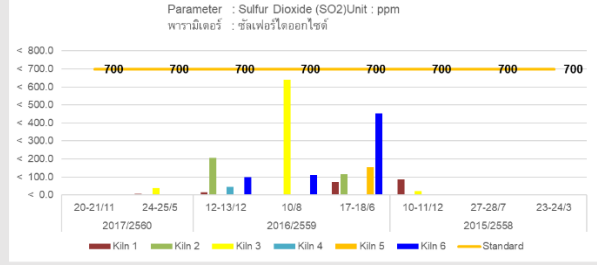
รายงานผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

Year		2017/2560		2016/2559			2015/2558		
Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12	10/8	17-18/6	10-11/12	27-28/7	23-24/3
Standard	Unit	400	400	400	400	400	400	400	400
Kiln 1	ppm	130	150.27	99.07		143.26	147.33		180.04
Kiln 2	ppm	260	184.77	175.23		106.82		131.27	147.96
Kiln 3	ppm	170	133.37	171.34	63.52		97.87		150.53
Kiln 4	ppm	200	100.24	140.22		186.41	97.07		148.62
Kiln 5	ppm	300	253.57			133.17		160.63	199.41
Kiln 6	ppm	300	117.51	162.72	127.62	124.66		192.18	183.39
Average (Mg/m³)		226.67	156.62	149.72	95.57	138.86	114.09	161.36	168.33



รายงานผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12	10/8	17-18/6	10-11/12	27-28/7	23-24/3
Standard	Unit	700	700	700	700	700	700	700	700
Kiln 1	ppm	< 1.3	7.77	17.11		72.27	87.81		< 0.10
Kiln 2	ppm	<1.3	<0.10	206.85		117.37		< 0.10	< 0.10
Kiln 3	ppm	<1.3	40.38	< 0.10	640.69		22.32		4.89
Kiln 4	ppm	<1.3	< 0.10	46.74		< 0.10	< 0.10		< 0.10
Kiln 5	ppm	<1.3	< 0.10			155.37		< 0.10	< 0.10
Kiln 6	ppm	<1.3	< 0.10	100.37	110.37	453.78		< 0.10	< 0.10
Average (ppm)		< 1.3	9.69	74.23	375.53	159.78	36.74	< 0.10	0.90



รายงานผลตรวจวัดอากาศในปล่องระบายอากาศในพื้นที่ผลิตอื่นๆ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

Total Suspended Particular (TSP) : ฝุ่นละออง

Year		2017/2560		2016/2559		2015/2558		
Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12	17-18/6	10-11/12	27-28/7	23-24/3
Standard	Unit	400	400	400	400	400	400	400
Hydrated	Mg/m³	98	23.02	28.56	334.36		32.72	429.45
Bag Hydrate	Mg/m³	14	46.8	8.91	8.33	66.22		40.21
Alpine 1	Mg/m³	100	16.33					5.07
Alpine 2	Mg/m³	8.5	75.1	6.36	34.74	39.44		
Alpine 3	Mg/m³	17	20.88		13.67	386.65		
Average (Mg/m³)		47.50	36.43	14.61	97.78	164.10	32.72	158.24

Carbon monoxide (CO) : คาร์บอนมอนอกไซด์

Year		2017/2560		2016/2559
Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12
Standard	Unit	870	870	870
Hydrated	ppm	< 0.10		< 0.10
Bag Hydrate	ppm	< 0.10		< 0.10
Alpine 1	ppm	< 0.10	< 0.10	
Alpine 2	ppm	< 0.10	< 0.10	< 0.10
Alpine 3	ppm	< 0.10	< 0.10	
Average (Mg/m³)		< 0.10	< 0.10	< 0.10

Sulfur Dioxide (SO2) : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

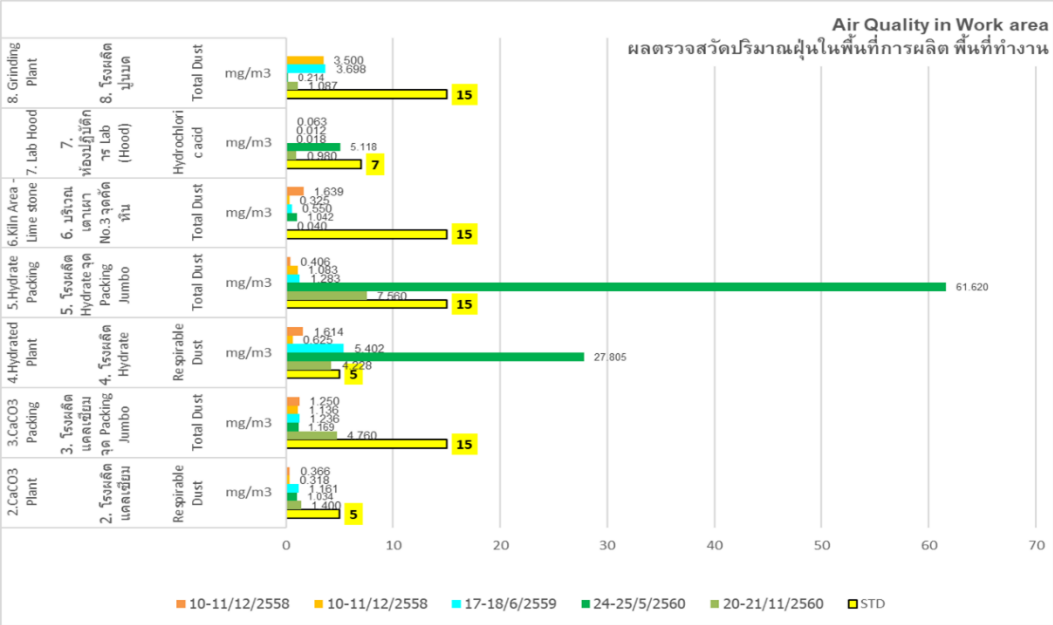
Year		2017/2560		2016/2559	
Inpection Date/Month		20-21/11	24-25/5	12-13/12	17-18/6
Standard	Unit	500	500	500	500
Hydrated	ppm	< 1.30		< 0.10	< 0.10
Bag Hydrate	ppm	< 1.30		< 0.10	< 0.10
Alpine 1	ppm	< 1.30	< 0.10		
Alpine 2	ppm	< 1.30	< 0.10	1	2
Alpine 3	ppm	< 1.30	< 0.10		1
Average (ppm)		< 1.30	< 0.10	0.40	0.80

การจัดการภายในโรงงานเพื่อควบคุมผลกระทบ

- การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ขึ้น ลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นที่การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลุมพื้นที่โดยรอบ
- การดำเนินการเทราดคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดโดยง่าย และใช้การสเปรย์
- น้ำเพื่อทำความสะอาดแทนการทำความสะอาดโดยวิธีการปัดกวาดเพื่อควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย
- การทำความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- การป้องกันความเดือดร้อนรำคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นและรวมถึงกำหนดน้ำหนักการขนส่งไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

การจัดการพื้นที่ทำงานอื่นๆ ระบบคลังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบระบบปิด และการสเปรย์น้ำเพื่อควบคุมฝุ่น

การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานและพื้นที่การผลิต



คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบการใช้น้ำหมุนเวียนภายในโรงงาน

ในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท มีการใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ การฉีดน้ำล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ำจะมีบ่อน้ำและติดตั้งระบบท่อเพื่อนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยังบ่อพักน้ำที่ใช้แล้ว เกิดการตกตะกอนในบ่อพัก แล้วนำน้ำหลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกากตะกอนในบ่อน้ำ ซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต จะดำเนินการขุดลอกตักออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ปรับพื้นที่ของโรงงาน บริจาคให้วัด โรงเรียน ชาวบ้าน ใช้ถมที่เป็นต้น

ผลตรวจวัดน้ำ (Water recycle system) ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้แล้วดังนี้

Year						2017/2560	2016/2559	2015/2558	2014/2557
Inpection Date/Month						24-25/5/2560	17-18/6/2559	23-24/3/2558	28-29/7/2557
Water Used	Parameter	Method	Unit	Standard		Result	Result	Result	Result
	pH	pH Meter	pH	5.5	9	11.77	12.47	11.89	12.10
	Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	mg/l		50	25.00	17.50	20.40	13.60
	Total Dissolved Solids	Dried at 103-105 °C	mg/l		3000	3472	1702	1078	1792
	BOD5	Azide Modification	mg/l		20	< 2	< 2	< 2	< 2
	COD	Closed Reflux	mg/l		120	5.56	11.65	32.87	17.28
	Oil & Grease	Partition & Gravimetric	mg/l		5	< 5	< 5	< 5	< 5

- **ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)** , โดยค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0 โดยคุณสมบัติของน้ำ ที่ผ่านการใช้ในระบบจากการตรวจสภาพได้ค่า pH อยู่ระหว่าง 11-13 ซึ่งเป็นคุณสมบัติความเป็นด่างสูงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกระบวนการที่มีการใช้น้ำจะมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูง เมื่อมีการใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในกระบวนการผลิต คุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้จึงมีค่าความเป็นด่างสูง

- **ค่า Suspended Solids คือค่าสารแขวนลอย** ซึ่งมาตรฐานกำหนดไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิต โดยค่าที่ตรวจจากข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี มีค่าระหว่าง 17-25
- **ค่า Total Dissolved Solids หรือผลรวมทั้งหมดของ ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำ** ซึ่งรวมทั้งแร่ธาติต่างๆ ซึ่งกำหนดไม่เกิน 3,000 มิลลิกรับมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ำที่ระบายไปสู่แหล่งน้ำทิ้ง หรือประเภทอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพของระบบน้ำจากกระบวนการผลิตจะมีค่าสูงเนื่องจากมีการใช้หมุนเวียนภายในกระบวนการ
- **ค่า BODs หรือ Biochemical Oxygen Demand หรือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ** โดยค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่มากว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยผลตรวจวัดที่ได้น้อยกว่า 2
- **ค่า COD หรือ Chemical Oxygen Demand หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในทำปฏิกริยาด้านเคมีกับสารอินทรีย์(Oxidation) ที่อยู่ในน้ำและเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์** โดยมาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลตรวจวัด อยู่ระหว่าง 5-33
- **ค่า Oil & Greases หรือค่าน้ำมันและไขมัน โดยมาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งผลตรวจวัดน้อยกว่า 5**

- รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” 3 ปีซ้อน (2551-2553)
- ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

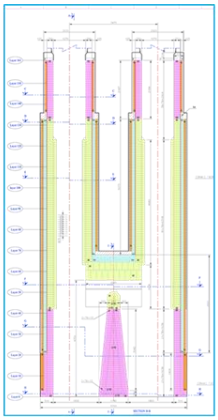
การจัดควบคุมผลกระทบด้านเสียงจากกระบวนการผลิต

ในกระบวนการผลิต จะมีจุดที่ก่อให้เกิดเสียงได้แก่ระบบการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ (Blower System) ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิด และในระบบที่ก่อให้เกิดเสียงอื่นๆ จะไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก กอปรกับอุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุมเพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้านเสียง

บริเวณที่ตรวจวัด	1/2017 (24-25 May 2017)		1/2558 (10-11/12/2558)		1/2559 (17-18/06/2559)	
	Standard (Leq. 8 hrs. : dBA = 90)	Standard (Lmax : dBA = 140)	Standard (Leq. 8 hrs. : dBA = 90)	Standard (Lmax : dBA = 140)	Standard (Leq. 8 hrs. : dBA = 90)	Standard (Lmax : dBA = 140)
สายพานลำเลียงคัดปูน	83.8	102.0	83.2	113.4	89.5	101.4
สายพานลำเลียงคัดปูน					84.1	98.1
สายพานลำเลียงคัดปูน	83.7	137.3	86.1	104.0		
สายพานลำเลียงคัดปูน						
สายพานลำเลียงคัดปูน	85.8	101.1	86.4	102.6	82.5	96.0
สายพานลำเลียงคัดปูน	84.9	98.3	81.3	97.7	89.1	101.6
บรรจุปูนโรงผลิตที่ 1	84.2	91.7	80.7	105.1	88.5	99.1
บรรจุแป้งโรงผลิตที่ 2	92.0	97.0	94.9	103.0	92.9	99.5
ควบคุมเป่าปูนโรงบด	66.7	84.3	105.4	113.1	97.1	108.2
ควบคุมเป่าปูนโรงบด	66.9	92.0	101.7	108.2	97.3	101.8
ห้องควบคุมโรงบด	59.8	80.3	82.9	101.8	74.6	87.7
Average	78.6	98.2	89.2	105.4	88.4	99.3

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านอุณหภูมิและความร้อนจากกระบวนการผลิต

ความร้อนในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับความร้อนแต่อย่างใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนอิฐสำหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา



กรอกอุณหภูมิที่วัดเตา 4 หน่วย : องศาเซลเซียส			
เลือน	ผนัง	มิทาคม	
เตา 4	จุดที่	18	26
K4	1.1	70.8	41.2
K4	1.2	58.3	45.5
K4	1.3	80.9	53.2
K4	1.4	60.6	50.4
K4	1.5	63.4	56
K4	1.6	71.9	47.2
เตา 4	จุดที่	18	26
K4	2.1	73.6	126.2
K4	2.2	72.6	101.9
K4	2.3	79.8	85.6
K4	2.4	61.4	95.6
K4	2.5	68.8	60.4
K4	2.6	81.6	110.8
เตา 4	จุดที่	18	26
K4	3.1	70.1	83.5
K4	3.2	64.8	85
K4	3.3	69.5	55.4
K4	3.4	69.2	100.3
K4	3.5	58	62.1

และการควบคุมในจุดที่อาจส่งผลกระทบโดยมีการตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบ

บริเวณที่ตรวจวัด	Area	1/2558 (10-11/12/2558)	1/2559 (17-18/06/2559)	1/2017 (24-25 May
		Standard (34°C)	Standard (34°C)	Standard (34°C)
1. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 2	Conveyor K2	27.6	26.3	30.4
2. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 5	Conveyor K5	27.1	28.9	31.7
3. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 6	Conveyor K6	26.9		
4. ซ่อมบำรุง	Maintenance Shop		27.5	30.8
Average		**27.2**	**27.6**	**31.0**

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านสารพิษ สำหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนไม่มีการใช้ส่วนประกอบเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ

การจัดการทำลายของเสียและสิ่งปฏิกูล ในกระบวนการผลิตปูนขาว จะมีเศษซากหรือสิ่งปฏิกูล ฝุ่นและเถ้าจากการผลิต บางส่วนที่สามารถคัดแยกเพื่อการจำหน่ายก็จะทำการจำหน่าย และบางส่วนจะทำการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน

พื้นที่โรงงานหรือตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น ใช้ในการปรับถมพื้นที่ตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ การขนสิ่งปฏิกูลให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวิธีการฝังกลบอย่างถูกวิธีและนำสิ่งปฏิกูลไปถมในจุดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การดูแลสังคมและชุมชน

การที่ธุรกิจจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนและสังคมต้องได้รับการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและแก้ปัญหาของสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการผลักดัน ขยายผล ต่อยอด จนไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ มี “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักภาพให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1) ด้านพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน ชุมชน และวัด ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัดช่องสาริกาใน จ.ลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานที่สาขา ช่องสาริกา ดังนี้

- บริจาคสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมงานสอยดาว 2,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม 30 แพ็ค เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
- สนับสนุนการจัดงานทอดผ้าป่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 โดยบริจาคน้ำดื่มจำนวน 70 แพ็ค ถวายทางวัดในการรับรองผู้มาร่วมงาน
- สนับสนุนการจัดงานทอดกฐิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยร่วมบริจาคสมทบเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทและบริจาคน้ำดื่ม 30 แพ็คมอบแด่ทางวัดไว้แจกผู้มาร่วมงาน

2) การศึกษา

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแด่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาศ โดยในปีนี้ ได้ไปมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของ รวมถึงเงินบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ดรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมมูลค่าเป็นเงินกว่า 20,000 บาท

3) ช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานรัฐท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

o **ปลูกต้นไม้วันแรงงานลพบุรี** พนักงานเข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่จัดโดยกรมแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมบริจาคน้ำดื่ม 80 แพ็ค ให้กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

o **เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนสระมโนราห์ จ.ลพบุรี** โดยมอบเงินช่วยเหลือแด่ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น 5,000 บาท และน้ำดื่ม 100 แพ็ค เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

o **โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่**

เข้าร่วมกิจกกรรมและบริจาคน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมโครการปลูกต้นไม้ ที่จัดโดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

o **โครงการปลูกดอกดาวเรื่องเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9**

จากที่ภาครัฐได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วไทยในสัปดาห์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วม

แรงร่วมใจจากพนักงานในการปลูกดอกดาวเรื่องเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวง ร.9 ด้วยเช่นกัน โดยได้ทำการปลูกที่โรงงานช่องสาริกา จำนวน 680 ต้น ในวันที่ 30 กันยายน 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับชุมชมที่จัดโดย อบต. ช่องสาริกา ปลูกดอกดาวเรืองตามถนน โดยได้สนับสนุนต้นดอกดาวเรือง 300 ต้น และแจกน้ำดื่มให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่มาช่วยกันในครั้งนี้อีก 360 ขวด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

- **โครงการปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ** ที่จัดโดยชมรมช่องสาริการักสุขภาพ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนแจกน้ำดื่มให้กับนักกีฬาปั่นจักรยาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และคนมาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,200 ขวด

- **บริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาศวันคนพิการสากล** เป็นมูลค่าจำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

o **ให้ความร่วมมือกับเทศบาลหน้าพระลานในการกำจัดฝุ่นละออง** ทาง บมจ.สุธากัญจน์ สาขาหน้าพระลาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน ซึ่งทางจังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลหน้าพระลานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น และทางบริษัทฯ เราได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกินมาตราฐาน และจัดส่งพนักงานช่วยทำความสะอาดบริเวณถนนสายหน้าพระลาน เป็นระยะเวลา 15 วัน ทางจังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลหน้าพระลานจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณในการที่เราให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

o **โครงการ : แบ่งปันของขวัญเพื่อรอยยิ้มของผู้สูงอายุ** โดยหน่วยงานสำนักงานใหญ่ จะมีการจัดเตรียมของขวัญ โดยประกอบด้วยชุดยาสามัญ อาทิ ยาหอม ยาดม ยาอม ยาแก้ปวดเมื่อย โดยจัดเตรียมสำหรับผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์ เพื่อร่วมทำบุญที่สถานสงเคราะห์คนชรา วาสนะเวสน์ โดยของขวัญ เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานสงเคราะห์คนชราถือเป็นกิจกรรมการแบ่งปันด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างร้อยยิ้มแม้เพียงเล็กน้อยให้เกิดกับผู้สูงวัยทุกท่านบ้างแม้นไม่มากก็น้อย

ปีที่จัดกิจกรรม/ Year	วันที่/Date	งบประมาณ/Budgets		รวม/Total
		บริษัท/Company	ผู้ร่วมสมทบ/Other share (Executives/Staff)	
2560/2017	25-Jan	32,210.00	30,625.00	62,835.00

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ที่มาจาก : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

บริษัทฯ ได้ริเริ่มการพัฒนานวัตกรรมการผลิต โดยแนวคิดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปสู่ความยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานสำหรับการผลิตที่ต้องการขยายกำลังการผลิตในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจำหน่าย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักร ไปยังต่างประเทศ จากจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ซึ่งเดิมต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนารวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยในกระบวนผลิตในปัจจุบั บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจและสามารถส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยทำธุรกิจด้านบริการออกแบบ และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจำหน่าย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มทำการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจว่านวัตกรรมดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งกับบริษัท และลูกค้า เช่น

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติค่อนข้างสูง
- การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี
- มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
- ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการทำปฏิกิริยาค่อนข้างสูง

ระยะเวลาการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเตาเผาปูนขาว EOD ระหว่างปี 2557-2560

เตาเผาปูนขาว EOD โครงการลูกค้า ประเทศอินโดนีเซีย

เตาเผาปูนขาว EOD โครงการของ SUTHA ที่ตำบลห้วยป่าหวายจังหวัดสระบุรี

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบเพื่อคัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2560 โดยมีการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในกระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) เป็นหลัก สำหรับแนวทางนโยบายสำหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ของบริษัท มีดังนี้

การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อรับหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทฯ สามารถนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สำหรับแผนงานและขั้นตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพื้นฐานจากความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยใช้แนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนั้นมีจำกัด และการตรวจสอบควรเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

1) ประเมินความเสี่ยงสำหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจหลักที่สำคัญ และจัดลำดับกระบวนการที่จะดำเนินการตรวจสอบ

โดยกระบวนการธุรกิจหลักที่สำคัญซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

1. กระบวนการผลิต (Production)
2. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต (Inventory Management and Product Costing)
3. กระบวนการขายและรับชำระเงิน (Order to Cash)
4. กระบวนการจัดซื้อและจ่ายชำระเงิน (Purchase to Pay)
5. กระบวนการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน (Account Closing and Financial Reporting)
6. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management)
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน (Human Resource Management and Payroll)

2) **การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน**มีแนวทางดังนี้

2.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุจัดลำดับการควบคุมที่บริษัทได้มีการกำหนดไว้
2.3 การประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง
2.4 หารือร่วมกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนที่ประเมินได้
2.5 จัดทำร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากขั้นตอนการหารือ
2.6 นำเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อยืนยันลำดับและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.7 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และประกาศให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ

3) กระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี้

1.1 ศึกษาและทำความเข้าใจในธุรกิจและขอบเขตของงานที่จะตรวจสอบ
1.2 การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ
1.3 ระบุความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
1.4 ทดสอบจุดควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทดสอบดังระบุในแนวทางการตรวจสอบ
1.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นเบื้องต้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการพิจารณาและสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการและผู้บริหาร เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในต่างๆ จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment),
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment),
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities),
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication),
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทว่า

1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

2) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานสำคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่การดำเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)

และบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

3) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

สำหรับปี 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้เสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแผนการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเข้าทำการตรวจสอบระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีประเด็นที่พบประกอบด้วย

1. ด้านนโยบายการบริหารสินทรัพย์และระเบียบการปฏิบัติ (Policies and Procedures)
2. ด้านการได้มาและการจ่ายสำหรับสินทรัพย์ตามโครงการลงทุน (Acquisition and Capital Expenditures)
3. ระบบการควบคุมด้านสินทรัพย์ (Physical Control)

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้นำสาระสำคัญชี้แจงต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเพื่อได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีระบบการบริหารสินทรัพย์ที่ได้ประสิทธิภาพและรัดกุมได้ข้อเสนอแนะต่อไป

4) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี –

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร สำหรับปี 2560 โดยมีทีมงานที่ปรึกษาและการประสานงาน ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล (CIA, CPA)
ผู้จัดการโครงการ คุณมีสิทธิ์ แม่ดี (CPA)
ทีมงาน สรชัย กิตติกาญจนกุล (ผู้ช่วยผู้จัดการ)
และผู้ประสานงานของบริษัท คุณกัญญารัตน์ ศรีนิล

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่ข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลักษณ์ความสัมพันธ์ และรายการซึ่งเกิดขึ้นในปีบัญชี **สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560** เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
1. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ (KM)	<u>ค่าเช่าสำนักงาน</u> o ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นต้นไป. o มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวของกรรมการ (เป็นบุตรนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์) o เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสัดส่วนที่ถือหุ้น จำนวน 49,000,000 หุ้น คิดเป็น 16.33% ของทุนชำระแล้ว และ**เมื่อวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ปัจจุบันจึงมีมีรายการถือหุ้นของบริษัท** <u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</u> เนื่องจากสถานที่เช่าดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานประกอบการสำนักงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่ตั้งในเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใกล้กับทางขึ้น-ลง ทางด่วนเส้นถนนศรีสมาน ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังย่านธุรกิจ หรือสะดวกหากต้องการเดินทางออกไปยังที่ทำการสาขาของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจ ในบริเวณใกล้เคียง ราคาดังกล่าว ถือว่ามีความเหมาะสม และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับบริษัท โดยการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้ความเห็นในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยขยายระยะเวลาเช่า เพิ่ม 36 เดือน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 **โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งบอกกล่าวเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่ากับนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ โดยบอกเลิกสัญญาเช่า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่กำหนดไว้ เรื่องการบอกยกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 90 วัน**
2. คามุส มาจา แอลแอลซี LLC(SFZ)	<u>รายการซื้อสินค้า-กับนิตุบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง</u> o คามุส มาจา, ตั้งอยู่ที่ประเทศโอมานในเขต Free Zone, เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทคามุส และบริษัท จี.พี.กรุ๊ป และผู้ถือหุ้นท้องถิ่นในประเทศโอมาน. o มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ และมีกรรมการร่วมกัน <u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</u> บริษัท ต้องการวัตถุดิบปูนขาวเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต เพื่อให้บดสินค้าที่ได้คุณภาพและเพียงพอจัดส่งให้กับลูกค้าในช่วงฤดูน้ำตาล หรือช่วงที่ผลผลิตจากเตาไม่เพียงพอนำไปผลิตปูนบดและ ปูนไฮเดรต โดยวัตถุดิบปูนขาวจากคามุส มาจานซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าวัตถุดิบปูนขาวจากผู้ขายภายในประเทศรายอื่นโดยบริษัทสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งการจัดซื้อมีข้อได้เปรียบอีกประการคือ ปูนขาวจากประเทศโอมานอยู่ในรูปแบบของถุงจัมโบ้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจัดซื้อปูนขาวก้อนจาก คามุส มาจา แอลแอลซี (เอสเอ็ฟแซด) โดยราคาที่จัดซื้อเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่มีการจัดซื้อเทียบกับผู้ขายจากต่างประเทศรายอื่นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นโดยให้บริษัท ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเห็นว่าราคาดังกล่าวควรมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งราคาเมื่อเทียบกับผู้ขายภายในประเทศมีราคาใกล้เคียงแต่มีคุณภาพภาพที่สูงกว่าผู้ผลิตภายในประเทศ โดยวัตถุดิบดังกล่าวมีการจัดซื้อเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าไฮเดรต ในช่วงฤดูน้ำตาล และการจัดซื้อในปี 2560 บริษัทจะจัดซื้อในช่วงฤดูการน้ำตาล รวมถึงในเดือนที่มีการหยุดซ่อมบำรุงเตา เนื่องจากมีผลผลิตปูนก้อนที่ได้จากเตามีไม่เพียงพอในการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรตเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าที่มีสัญญาที่ต้องส่งมอบ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
3. คามุส คอออดิเนชั่น เซ็นเตอร์ (“CCC”)	เจ้าหนี้อื่น ๆ-กับนิตุบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง o มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามุสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการของบริษัทมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิตปูนขาวที่ได้สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้านการจัดการประจำวันของบริษัทพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง CCC และบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหน้า โดย CCC ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าเบี้ยกันชีวิตซึ่งได้ดำเนินการทำจ่ายค่าเบี้ยสุขภาพสำหรับผู้บริหาร ซึ่งทางกลุ่มบริษัทคามุสได้จัดส่งมาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโดยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการซึ่งเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้ สำหรับการว่าจ้างผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารในเครือของ Carmeuse ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อจ่ายคืนค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้
4. คามุส รีเสิรช แอนด์ เทคโนโลยี เอส.เอ. (“CRT”)	เจ้าหนี้การค้า-กับนิตุบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ o คามุส รีเสิรช แอนด์ เทคโนโลยี เอส.เอ. เป็นบริษัทในเครือของคามุส กรุ๊ป o เป็นผู้ถือหุ้นสามัญทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการ ซึ่งสัญญาบริการดังกล่าวมีกำหนดลงนามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา. อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นทำรายการกับบริษัทซึ่งมี CRT เป็นผู้ให้บริการ โดย CRT เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ซึ่งครอบคลุมหลากหลาย เช่น ธรณีวิทยา , เหมืองแร่ , วิศวกรรม, การผลิต, การจัดการกระบวนการขนส่ง, ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ ที่อยู่ภายในเครือของกลุ่มบริษัท Carmeuse ในการเข้าทำสัญญาการให้บริการดังกล่าว CRT จะเป็นผู้ให้การบริการและสนับสนุนในกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีความคล่องตัวซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัท บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงในด้านกระบวนการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงของการทำสัญญา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและการปฏิบัติการให้มีการพัฒนาที่รุดหน้าได้ดียิ่งขึ้น และสำหรับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือของ Carmeuse Group, CRT จะนำองค์ความรู้ที่มีมายาวนานกว่า 155 ปี สนับสนุนถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาว
5. บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอรยี่ ชาร์เทอร์ริ่ง พีที อี จำกัด (“EEC”)	ค่าขนส่ง - กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง o มีกรรมการร่วมกัน ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นทำรายการกับบริษัทซึ่งมี EEC เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเจรจาต่อรองราคาเพื่อทำสัญญาซื้อขายถ่านหิน (ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท) กับผู้ขาย พร้อมจัดหาบริการเรือเดินทะเลที่มีอัตรค่าขนส่งที่เหมาะสมกับรายการขนส่งสินค้าประเภท Petroleum Coke ที่ได้จัดซื้อส่งมาที่เกาะสีชัง บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในการจัดซื้อ Petcoke ได้โดยตรงกับผู้ผลิตในราคาที่ต่ำสุด เนื่องจาก EEC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่าเรือเดินทะเลในอัตราที่สามารถแข่งขัน และจะช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อให้กับบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
6.บริษัท เปรมไทย โลจิสติกส์ จำกัด (“PTL”)	ค่าขนส่ง-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง o มีกรรมการร่วมกัน ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นทำรายการกับบริษัทซึ่งมี PTL เป็นผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีการทำรายงานเป็นไปตามเงื่อนไขตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในจัดหาผู้รับเหมาขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขนส่งรายอื่น ๆ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
7. บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“GLE”)	ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ o เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 % o มีกรรมการบริษัทร่วมกัน ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เป็นข้อตกลงในการให้บริการโดย GLE เป็นการให้บริการด้าน Engineering Design จากวิศวกรซึ่งมีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนกระบวนการและความรู้ในการเดินเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว แบบ EOD lime Kiln จนกระทั่งเครื่องจักรสามารถเดินการผลิต โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการบริการด้าน Engineering Design กระบวนในเชิงเทคนิค และการสนับสนุนการเดินเครื่องจักร EOD Lime Kiln จนกว่าจะเดินการผลิตที่โรงงานสาขาห้วยป่าหวายภายใต้ข้อตกลงของการทำสัญญา โดยบริษัทจะได้รับการสนับสนุนด้านวิศวกรรม ด้าน Engineer Design และกระบวนการทำงานของเครื่องจักรเตา ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

รายการระหว่างกัน กับบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุป มีการทำรายการดังนี้

ลำดับ	ประเภทการทำรายการ	คู่สัญญา	รายการระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท)			
			สำหรับปี (เฉพาะกิจการ)		สำหรับปี (งบการเงินรวม)	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1	ค่าบริการทางวิศวกรรม	GLE	3.58	-	-	-

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุป มีการทำรายการดังนี้

ลำดับ	ประเภทการทำรายการ	คู่สัญญา	รายการระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท)			
			สำหรับปี (เฉพาะกิจการ)		สำหรับปี (งบการเงินรวม)	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1	ค่าเช่าสำนักงาน	KM	0.91	0.99	0.91	-
2	สินสินค้าสำเร็จรูป (การจัดซื้อวัตถุดิบ)	SFZ	6.37	9.59	6.37	-
3	ค่าจ้างที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ	CRT	14.61	-	14.61	-
4	ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	EEC	10.58	-	10.58	-
5	ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	PTL	0.17	-	0.17	-
รวมการทำรายการทั้งสิ้น			32.63	10.58	32.63	-

ยอดคงค้างตามบัญชีกับบริษัทย่อยและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	ประเภทการทำรายการ	คู่สัญญา	รายการระหว่างกัน (หน่วย:ล้านบาท)			
			สำหรับปี (เฉพาะกิจการ)		สำหรับปี (งบการเงินรวม)	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ-บริษัทย่อย	GLE	3.84	-	-	
2	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ-กับบริษัทที่มีความเกี่ยวโยง	CCC,CRT,SFZ,PTL	2.91	10.42	2.91	-

<u>สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้</u>

แนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยง

คณะกรรมการ ได้มีมติกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อทำให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายกา รนั้นๆโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

แนวทางการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิ จการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บ ริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อสรุปสำคัญ

- ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ไตรมาส 4 ปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น**หนึ่งครั้ง** ปี 2560 ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุภายใน**ลดลงจากปีก่อน 6 เป็น 4 ครั้ง** เรามุ่งมั่นเรื่องความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์
- รายได้: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีรายได้รวม จำนวน **212 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวม จำนวน 185 ล้านบาท สำหรับทั้งปี 2560 มีรายได้รวม จำนวน **920 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีรายได้รวม จำนวน 804 ล้านบาท
- EBITDA: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มี EBITDA จำนวน **37 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มี EBITDA จำนวน 29 ล้านบาท สำหรับปี 2560 มี EBITDA จำนวน **172 ล้านบาท** ลดลง 4% เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มี EBITDA จำนวน 179 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มีกำไรสุทธิ จำนวน **12 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 4 ล้านบาท สำหรับทั้งปี 2560 มีกำไรสุทธิ จำนวน **71 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 68 ล้านบาท
- ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา: ในไตรมาส 4 ปี 2560 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จำนวน **68,500 ตัน** เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีมีจำนวน 56,000 ตัน สำหรับทั้งปี 2560 มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จำนวน **288,500 ตัน** เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีจำนวนขาย 261,500 ตัน

  คุณกีซ่า เพอราคี กรรมการผู้จัดการของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่า

  “บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งจากไตรมาส 3 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับมาใช้เตาจำนวนสองเตาหลังจากที่มีการปรับปรุงซึ่งคิดเป็น 30% ของกำลังการผลิต ได้ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและนำไปสู่การผลิตอย่างเต็มกำลังพอดีกับช่วงฤดูน้ำตาลซึ่งเป็นช่วงที่เติบโตสูงตามที่คาดการณ์ไว้ ในไตรมาส 4 เป็นช่วงที่เติบโตแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ด้วยปริมาณการขายที่เติบโตมากกว่า 30% ในเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับธันวาคมปีก่อน และเรามองเห็นว่าการเติบโตนี้ยังคงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 1 ปี 2561 ภาพรวมทั้งปีที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นการเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลสำเร็จด้วยรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท หรือ 14% นอกจากนี้เราได้เน้นการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันได้นำกระบวนการที่ยั่งยืนมาใช้ โดยเฉพาะด้านการบำรุงรักษา และได้เน้นในเรื่องคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสสูงสุดในโอกาสทางการตลาดในปี 2561 ต่อไป”

2. แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปมีปัจจัยที่ดี: มีการคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จะเร่งตัวขึ้นถึง 4.5% (ในขณะที่ไตรมาส 3 เติบโต 4.3% และกันยายน เติบโต 3.8%) และ 0.7% สำหรับรายไตรมาส ส่งผลให้ GDP ปี 2560 เติบโต 4% และด้วยความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง GDP และการใช้ปูนขาว ส่งผลทางบวกให้กับธุรกิจ การเติบโตของ GDP ในไตรมาส 4 นั้นได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีขึ้น, การขยายตัวของภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ในด้านตลาด มีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ภาคเอกชนจะมีการขยายตัว ด้วยการใช้จ่ายในสินค้าคงทน โดยเฉพาะยานยนต์เพื่อการพาณิชย์และโดยสาร การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตยานยนต์ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุมมองที่สอดคล้องกันของการเติบโตของ GDP 4% ในปี 2561 ได้ส่งผลให้มีการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งในสิ้นปี 2560

นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ปูนขาวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง: จากการคาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยว**อ้อย**จะเพิ่มขึ้น 10-15% เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ความต้องการปูนขาวในไตรมาส 4 ปี 2560 เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเนื่องไปในไตรมาส 1 ปี 2561 ประกอบกับอุตสาหกรรมเหล็กมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สามโดยมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นกว่า 10% และบริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหล็กในไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น **อุตสาหกรรมเคมี** และ**อุตสาหกรรมก่อสร้าง** (การผลิตอิฐมวลเบา) ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการทำ**เหมืองแร่**มีผลการดำเนินงานที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ราคาของสินค้ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท: บริษัทได้มีการรับรู้ราคาที่สูงขึ้นในไตรมาส 4 เปรียบเทียบในฐานลูกค้าเดียวกัน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากด้านต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในตลาดทั้งหมด อย่างไรก็ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้ต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดบางส่วนเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต มาจากฐานการผลิตใหม่ที่ห้วยป่าหวาย ของบริษัท สุธากัญจน์ ดำเนินการสร้างเตาเผาใหม่ที่ 7 ซึ่งได้เพิ่มกำลังผลิตขึ้น +15% นั้นจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2561 ต่อไป

3. สรุปข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้:

	Q4 2560	Q4 2559	เปลี่ยนแปลง	%
หน่วย: ล้านบาท				
รายได้จากการขายและบริการ	209.13	181.21	27.92	15%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.44	0.57	-0.13	-23%
รายได้อื่น	2.19	3.10	-0.91	-29%
รวมรายได้	211.76	184.87	26.88	15%
ต้นทุนขายและบริการ	153.62	136.23	17.39	13%
กำไรขั้นต้น	55.51	44.98	10.53	23%
%กำไรขั้นต้น	26%	24%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	42.04	44.50	-2.46	-6%
EBIT	16.10	4.14	11.95	288%
EBITDA	36.93	29.54	7.38	25%
EBITDA margin	17%	16%		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-1.22	-0.68	-0.55	80%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-2.74	0.33	-3.07	934%
กำไรสำหรับงวด	12.13	3.79	8.33	220%
Earnings per share (บาท)	0.04	0.01	0.03	220%

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน สำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้:

	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง	%
หน่วย: ล้านบาท				
รายได้จากการขายและบริการ	912.19	791.20	120.99	15%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.44	0.57	-0.13	-23%
รายได้อื่น	7.13	12.58	-5.45	-43%
รวมรายได้	919.76	804.35	115.42	14%
ต้นทุนขายและบริการ	655.12	552.57	102.56	19%
กำไรขั้นต้น	257.07	238.63	18.44	8%
%กำไรขั้นต้น	28%	30%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	178.06	171.59	6.47	4%
EBIT	86.58	80.19	6.39	8%
EBITDA	172.04	179.14	-7.10	-4%
EBITDA margin	19%	22%		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-3.41	-4.51	1.10	-24%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-12.38	-7.68	-4.70	61%
กำไรสำหรับงวด	70.79	68.00	2.79	4%
Earnings per share (บาท)	0.24	0.23	0.01	4%

หมายเหตุ: กำไรขั้นต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อื่น)

3.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการ

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานประกอบด้วย ราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้บริษัทมีรายได้โดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลงทุนและยกระดับเพื่อปรับปรุงในการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารงานตลอดปี 2560 ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบหลักต่อตันปูนขาวลดลง (ลดลง 12% เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2559) ถึงแม้ว่าราคาเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น 33% เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 แต่ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกับการเติบโตของรายได้ บริษัทยังคงได้รับผลกระทบของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงส่งผลต่อราคาขายส่งออกเป็นเงินบาทเช่นเดียวกับไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ด้วยจำนวนพนักงานที่ลดลง การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และการจัดหมวดหมู่ใหม่ของค่าใช้จ่ายระหว่างค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนขาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส 4 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นจากการซ่อมแซมปรับปรุงเตาเผาตามที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่สำคัญเพื่อแลกมากับการเพิ่มกำลังการผลิต และบริษัทมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายเน้นไปที่การสร้างการเติบโตของรายได้ ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งปีพบว่ามีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์จากเตาเพิ่มขึ้น 27,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3 และไตรมาส 4ภายใต้การสนับสนุนจากการปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงปลายปี โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปีลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการปรับราคาของลูกค้าหลักในประเทศ ในส่วนค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนั้นส่งผลกระทบต่อราคาโดยเฉลี่ย แต่เนื่องจากการส่งออกเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปริมาณการขายทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่รุนแรงเท่าอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก สำหรับปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากมีการลงทุนในทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงฐานความรู้ แต่เนื่องด้วยจำนวนบุคคลที่ลดลงนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มที่ลดลง (ตามที่แสดงใน ไตรมาส 4)

ในด้านเงินกู้ยืมของบริษัท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของการกู้ยืมระยะสั้น แต่ค่าใช้จ่ายทางการเงินโดยรวมลดลงเนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ส่วนภาษีเงินได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของ BOI (Board on Investment) ที่ลดลง ถึงแม้ว่า EBITDA ทั้งปีจะลดลง 4% จากปี 2559 แต่ในไตรมาส 4 EBITDA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเตาเผาใหม่ยังไม่เปิดใช้งาน

3.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สาเหตุหลักของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น มาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานการผลิตหลัก และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเตาเผาใหม่ที่ 7 ที่โรงงานใหม่ที่ห้วยป่าหวาย ประกอบกับมีงานซ่อมแซมอิฐวัสดุทนไฟ ซึ่งปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของเตาเผาอย่างยั่งยืน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากเงินกู้ระยะสั้นที่นำมาใช้ในการลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่วางแผนไว้ เนื่องจากความต้องการใช้เตาเพื่อให้เต็มกำลังการผลิต ในขณะที่การจ่ายเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวส่งผลให้หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาที่น้อยลง เนื่องด้วยเตาเผาที่ 7 จะเริ่มดำเนินการในปี 2561 จะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 และมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวาคม 2559:

หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	370.45	378.61	-8.16	-2.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	612.03	559.91	52.12	9.3%
สินทรัพย์รวม	982.48	938.52	43.96	4.7%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	332.51	257.97	74.54	28.9%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	69.46	101.98	-32.52	-31.9%
หนี้สินรวม	401.97	359.95	42.02	11.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	580.51	578.57	1.94	0.3%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	982.48	938.52	43.96	4.7%

3.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560 ลดลง 46 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปีอยู่ที่ 50 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Engineering) ที่รับรู้รายได้จากเงินรับล่วงหน้าลดลง นอกจากนี้สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น (ชิ้นส่วนสำรอง) รวมถึงลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น (ยอดขายที่เพิ่มขึ้น) และส่วนของเจ้าหนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลงเป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนในปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ห้วยป่าหวาย (เตาเผาที่ 7) ประกอบกับการขายอุปกรณ์ลดลงส่งผลกระทบให้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีการใช้เงินทุนระยะสั้นในการลงทุน Capex (+ 143 ล้านบาท) ในปี 2017 ในทางกลับกันการจ่ายคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 (-27 ล้านบาท) ในขณะที่การจ่ายดอกเบี้ยลดลง และการจ่ายเงินปันผลลดลง ส่งผลให้เงินสดสุทธิลดลง

สรุปข้อมูลกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559:

หน่วย: ล้านบาท	Q4 YTD 2560	Q4 YTD 2559	เปลี่ยนแปลง	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	96.78	46.30	50.48	109.01%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	54.53	263.15	-208.62	-79.28%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-121.17	-60.24	-60.93	-101.14%
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	20.19	-152.43	172.63	113.25%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	-46.44	50.48	-96.92	-192.01%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	50.34	96.78	-46.44	-47.99%

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	Q4 2560	Q4 2559	Q1 to Q4 2560	Q1 to Q4 2559
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)	8.37%	2.52%	12.22%	11.29%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	5.05%	1.56%	7.37%	6.97%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ROFA)	23.35%	22.33%	27.68%	31.92%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.69	0.62	0.69	0.62
Net Debt/Equity Ratio	0.44	0.19	0.44	0.19
Leverage (Net Debt/EBITDA)	1.72	0.91	1.48	0.60

Note: 1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents

2) Leverage Q4 uses annualized EBITDA

3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q4 2017 and Q4 2016) of property, plant and equipment

Mr. Geza Perlaki

Authorized Director

Mr. Krishnan Subramanian Aylur

Authorized Director

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอี วาย จำกัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์
ประธานกรรมการ

นายกีซา เอมิล เพอราคี
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และงบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

EY
Building a better working world

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

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

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแส เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

เนื่องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมากรายและมีเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขาย โดยนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2560	2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	50,339,602	38,117,059	96,780,614
เงินลงทุนชั่วคราว	*8*	2,989,705	2,989,705	2,954,320
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*9*	143,594,057	143,594,057	120,309,649
สินค้าคงเหลือ	*10*	169,645,609	169,645,609	150,332,384
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,883,282	3,770,140	8,232,959
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		370,452,255	358,116,570	378,609,926
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*11*	-	-	12,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*12*	-	20,000,000	-
เงินลงทุนทั่วไป	*13*	3,296,954	3,296,954	3,544,018
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	*14*	8,084,001	8,084,001	8,084,001
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*15*	585,944,121	588,299,141	523,983,284
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*16*	10,148,381	9,440,202	9,000,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*24*	1,729,718	1,729,718	1,675,142
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,827,177	2,677,177	1,622,006
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		612,030,352	633,527,193	559,908,451
รวมสินทรัพย์		982,482,607	991,643,763	938,518,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*17*	214,612,234	214,612,234	80,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*6, 18*	74,907,111	78,619,087	70,800,237
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		4,669,961	4,669,961	67,319,085
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*19*	30,960,000	30,960,000	30,960,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*20*	622,660	622,660	2,941,466
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,635,898	3,635,898	2,236,272
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,102,036	2,779,583	3,708,466
รวมหนี้สินหมุนเวียน		332,509,900	335,899,423	257,965,526
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	*19*	57,331,400	57,331,400	88,291,400
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*20*	1,549,448	1,549,448	1,707,140
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*21*	10,580,177	10,563,791	11,982,183
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		69,461,025	69,444,639	101,980,723
รวมหนี้สิน		401,970,925	405,344,062	359,946,249

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		300,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		300,000,000	300,000,000	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		194,175,000	194,175,000	194,175,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*22*	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		56,212,671	62,000,690	54,301,425
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		124,011	124,011	95,703
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		580,511,682	586,299,701	578,572,128
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		982,482,607	991,643,763	938,518,377
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2560	2559
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ		912,190,412	912,190,412	791,197,646
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		436,780	436,780	566,908
รายได้อื่น		7,134,826	7,102,081	12,580,601
รวมรายได้		919,762,018	919,729,273	804,345,155
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		655,122,890	655,122,890	552,566,155
ค่าใช้จ่ายในการขาย		113,690,865	113,690,865	85,507,943
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		64,370,892	58,550,128	86,080,160
รวมค่าใช้จ่าย		833,184,647	827,363,883	724,154,258
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		86,577,371	92,365,390	80,190,897
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(3,405,766)	(3,405,766)	(4,509,588)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		83,171,605	88,959,624	75,681,309
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*24*	(12,377,774)	(12,377,774)	(7,679,700)
กำไรสำหรับปี		70,793,831	76,581,850	68,001,609
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		35,385	35,385	(1,379,509)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*24*	(7,077)	(7,077)	275,901
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		28,308	28,308	(1,103,608)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	*21*	3,526,727	3,526,727	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*24*	(409,312)	(409,312)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,117,415	3,117,415	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		3,145,723	3,145,723	(1,103,608)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		73,939,554	79,727,573	66,898,001
กำไรต่อหุ้น	*26*			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.24	0.26	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม					
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
						ส่วนเกินทุนจากการ	
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว		วัดมูลค่าเงินลงทุน	รวมส่วนของ
	หมายเหตุ	และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		300,000,000	194,175,000	30,000,000	54,301,425	95,703	578,572,128
กำไรสำหรับปี		-	-	-	70,793,831	-	70,793,831
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	3,117,415	28,308	3,145,723
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	73,911,246	28,308	73,939,554
เงินปันผลจ่าย	*29*	-	-	-	(72,000,000)	-	(72,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		300,000,000	194,175,000	30,000,000	56,212,671	124,011	580,511,682
		-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
						ส่วนเกินทุนจากการ	
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		300,000,000	194,175,000	30,000,000	100,299,816	1,199,311	625,674,127
กำไรสำหรับปี		-	-	-	68,001,609	-	68,001,609
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	(1,103,608)	(1,103,608)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	68,001,609	(1,103,608)	66,898,001
เงินปันผลจ่าย	*29*	-	-	-	(114,000,000)	-	(114,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		300,000,000	194,175,000	30,000,000	54,301,425	95,703	578,572,128
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		300,000,000	194,175,000	30,000,000	54,301,425	95,703	578,572,128
กำไรสำหรับปี		-	-	-	76,581,850	-	76,581,850
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	3,117,415	28,308	3,145,723
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	79,699,265	28,308	79,727,573
เงินปันผลจ่าย	*29*	-	-	-	(72,000,000)	-	(72,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		300,000,000	194,175,000	30,000,000	62,000,690	124,011	586,299,701
		-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	83,171,605	88,959,624	75,681,309
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	85,460,730	85,293,366	98,949,129
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	226,702	226,702	(3,297)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	247,064	247,064	(202,280)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(364,484)	(364,484)	(3,023,989)
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	(1,621,349)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	94,863	94,863	(135,125)
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,198,754	2,182,368	3,373,364
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,405,766	3,405,766	4,509,588
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	174,441,000	180,045,269	177,527,350
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(23,612,593)	(23,612,593)	35,612,729
สินค้าคงเหลือ	(19,313,225)	(19,313,225)	40,664,053
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,349,677	4,462,819	12,046,423
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	511,719	661,719	1,373,579
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(7,065,608)	(7,189,582)	(43,268,642)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(62,649,124)	(62,649,124)	48,427,627
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(606,430)	(928,883)	394,686
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(74,033)	(74,033)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	65,981,383	71,402,367	272,777,805
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(11,449,113)	(11,449,113)	(9,629,964)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	54,532,270	59,953,254	263,147,841

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	12,000,000	12,000,000	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	50,000,000
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(20,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(130,532,884)	(128,997,624)	(111,205,552)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,280,938)	(459,725)	(9,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	364,486	364,486	4,193,958
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,716,890)	(1,716,890)	5,772,894
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(121,166,226)	(138,809,753)	(60,238,700)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	134,612,234	134,612,234	(8,106,187)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	48,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(30,960,000)	(30,960,000)	(58,220,000)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(3,267,905)	(3,267,905)	(10,649,213)
เงินปันผลจ่าย	(72,007,268)	(72,007,268)	(114,000,467)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(8,184,117)	(8,184,117)	(9,457,594)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	20,192,944	20,192,944	(152,433,461)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(46,441,012)	(58,663,555)	50,475,680
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	96,780,614	96,780,614	46,304,934
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	50,339,602	38,117,059	96,780,614
	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่มิใช่เงินสด			
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน	649,000	649,000	2,644,860
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	11,094,266	14,930,216	(8,432,748)
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34,775	34,775	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,526,727	3,526,727	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ ไทย เป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 2 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนย้ายที่อยู่บริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์จากเลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 52.13 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 65 ล้านหุ้นจากกลุ่มครอบครัวมนต์เสรีนุสรณ์ ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเป็นร้อยละ 73.79

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบ จำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท และบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จึงทำให้บริษัทฯต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้เกณฑ์ดังนี้

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”)

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

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

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ค่าที่ปรึกษา	-	3.6	-	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ซื้อสินค้า	6.4	6.4	9.5	ราคาตามที่ตกลง
ค่าที่ปรึกษา	14.6	14.6	-	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	10.7	10.7	-	อัตราตามที่ระบุในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ค่าเช่าจ่าย	0.9	0.9	1.0	อัตราตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> (หมายเหตุ 18)			
บริษัทย่อย	-	3,836	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[1]	2,908	2,908	10,419
รวม	2,908	6,744	10,419

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

[1] มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,269	25,269	13,320
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	758	758	1,996
รวม	26,027	26,027	15,316

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
เงินสด	319	295	291
เงินฝากออมทรัพย์	49,558	37,359	91,438
เงินฝากกระแสรายวัน	463	463	5,052
รวม	50,340	38,117	96,781

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559
<u>หลักทรัพย์เผื่อขาย</u>		
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน	2,835	2,835
บวก: การปรับมูลค่าตามราคายุติธรรม	155	119
รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด	2,990	2,954

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>			
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	101,732	101,732	92,252
ค้างชำระ			
1 - 90 วัน	39,149	39,149	27,683
91 - 180 วัน	2,155	2,155	244
181 - 365 วัน	498	498	-
มากกว่า 365 วัน	1,371	1,371	1,374
รวม	144,905	144,905	121,553
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,602)	(1,602)	(1,375)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	143,303	143,303	120,178
<u>ลูกหนี้อื่น</u>			
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	291	291	132
รวมลูกหนี้อื่น	291	291	132
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	143,594	143,594	120,310

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	11,360	19,968	-	-	11,360	19,968
งานระหว่างทำ	2,954	18,757	-	-	2,954	18,757
วัตถุดิบ	74,074	57,687	(1,524)	(1,524)	72,550	56,163
วัสดุสิ้นเปลือง	82,782	53,039	-	-	82,782	53,039
สินค้าระหว่างทาง	-	2,405	-	-	-	2,405
รวม	171,170	151,856	(1,524)	(1,524)	169,646	150,332

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 12 ล้านบาท (2560: ไม่มี)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	20,000	-	99.99	-	20,000	-
รวม					20,000	-

13. เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME	5,418	5,418
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(2,121)	(1,874)
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	3,297	3,544

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้ทำสัญญาเพื่อร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU GOLDEN LIME ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อทำธุรกิจผลิตปูนขาวในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 708,100 หุ้น หุ้นละ 10,000 รูเปียอินโดนีเซีย) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 7.1 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯบันทึกเงินลงทุนบางส่วนที่เรียกชำระแล้วตามสัญญา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติระงับการดำเนินกิจการของ PT. KRAKATAU GOLDEN LIME มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำแผน ธุรกิจใหม่

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560			2559		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน	8,084	1,000	9,084	8,084	1,000	9,084
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	(1,000)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	8,084	-	8,084	8,084	-	8,084

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559
ที่ดิน	17,936	17,936
ที่ดินและอาคารโกดังให้เช่า	13,372	13,372
รวม	31,308	31,308

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเปล่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโกดังให้เช่าประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2559: 8.1 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินมูลค่าตามบัญชี 2 ล้านบาท (2559: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการกับที่ดินแปลงดังกล่าว

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	84,907	135,518	781,837	9,063	167,299	171,091	1,349,715
ซื้อเพิ่ม	-	271	18,557	2,094	1,069	120,285	142,276
จำหน่าย	-	-	-	-	(3,892)	-	(3,892)
โอนเข้า (ออก)	-	3,500	23,640	-	-	(27,140)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	4,978	4,978
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	84,907	139,289	824,034	11,157	164,476	269,214	1,493,077
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	93,691	576,146	7,423	148,472	-	825,732
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	12,927	60,406	867	11,093	-	85,293
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	(3,892)	-	(3,892)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	106,618	636,552	8,290	155,673	-	907,133
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	84,907	41,827	205,691	1,640	18,827	171,091	523,983
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	84,907	32,671	187,482	2,867	8,803	269,214	585,944
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด							
2560 (73.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							85,293

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	84,907	119,786	726,785	8,318	171,367	140,240	1,251,403
ซื้อเพิ่ม	-	1,944	15,209	745	7,462	80,056	105,416
จำหน่าย	-	-	-	-	(11,530)	(1,051)	(12,581)
โอนเข้า (ออก)	-	13,788	39,843	-	-	(53,631)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	5,477	5,477
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	84,907	135,518	781,837	9,063	167,299	171,091	1,349,715
ซื้อเพิ่ม	-	271	18,524	1,717	1,069	122,996	144,577
จำหน่าย	-	-	-	-	(3,892)	-	(3,892)
โอนเข้า (ออก)	-	3,500	23,640	-	-	(27,140)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	4,978	4,978
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	84,907	139,289	824,001	10,780	164,476	271,925	1,495,378
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	78,239	511,328	6,583	142,045	-	738,195
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,452	64,818	840	17,839	-	98,949
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	(11,412)	-	(11,412)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	93,691	576,146	7,423	148,472	-	825,732
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	12,927	60,402	817	11,093	-	85,239
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	(3,892)	-	(3,892)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	106,618	636,548	8,240	155,673	-	907,079
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	84,907	41,827	205,691	1,640	18,827	171,091	523,983
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	84,907	32,671	187,453	2,540	8,803	271,925	588,299

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2559 (81.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	98,949
2560 (73.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)	85,239

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของเครื่องจักร จำนวน 5.0 ล้านบาท (2559: 5.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท (2559: 8.1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 601.7 ล้านบาท (2559: 482.7 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 183.9 ล้านบาท (2559: 229.0 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.5

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2560
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	10,315
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(167)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	10,148

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	9,494	9,000
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(54)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	9,440	9,000

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
	2560
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	9,000
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	1,315
ตัดจำหน่าย	(167)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	10,148

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	9,000	-
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	494	9,000
ตัดจำหน่าย	(54)	-
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	9,440	9,000

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559	2560	2559
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR, MOR - 2.25	-	12,133	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2.40 - 2.50	2.00	150,000	80,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	2.00	-	52,479	-
รวม			214,612	80,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ข้อ 30.5

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9,589
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	21,757	21,757	30,818
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,564	1,564	830
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17,617	17,617	14,610
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,344	5,180	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	13,886	13,886	4,136
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	35	35	-
เงินทดรอง	202	202	196
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	132	132	75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,370	18,246	10,546
รวม	74,907	78,619	70,800

19. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2560	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559
4.75	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน สิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	88,291	119,251
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(30,960)	(30,960)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		57,331	88,291

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	119,251
หัก: ชำระคืนเงินกู้	(30,960)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	88,291

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 30.5

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,359	4,937
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(187)	(289)
รวม	2,172	4,648
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(623)	(2,941)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,549	1,707

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 4 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า และบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	714	1,645	2,359
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(91)	(96)	(187)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	623	1,549	2,172

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,084	1,853	4,937
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(143)	(146)	(289)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,941	1,707	4,648

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	11,982	11,982	8,609
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,886	1,870	3,124
ต้นทุนดอกเบี้ย	313	313	249
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(74)	(74)	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(1,004)	(1,004)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(1,595)	(1,595)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(928)	(928)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	10,580	10,564	11,982

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 3.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 3.2 ล้านบาท) (2559: งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 8 - 22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) (2559: งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.97 - 3.17	1.97	2.90
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	2.50	2.50	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 32	0 - 32	0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(723)	837	(720)	833
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	764	(673)	760	(670)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(780)	554	(776)	550

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(931)	1,080
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1,109	(971)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,006)	393

22. สำรองตามกฎหมาย

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

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	24,412	24,412	(18,958)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	14,575	14,575	29,131
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	319,060	319,060	286,448
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	82,200	77,566	65,275
ค่าเสื่อมราคา	85,293	85,239	98,949
ค่าขนส่ง	75,217	75,217	59,516

24. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25) คูณด้วยอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:			
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	12,849	12,849	7,925
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(471)	(471)	(245)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	12,378	12,378	7,680

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(7)	(7)	276
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(409)	(409)	-
รวม	(416)	(416)	276

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	83,172	88,960	75,681
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี	16,634	17,792	15,136
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:			
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25)	(5,515)	(5,515)	(7,274)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	67	67	32
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,187	29	(40)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(12)	(12)	(269)
อื่น ๆ	17	17	95
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	12,378	12,378	7,680

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	230	185
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	305	305
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,226	1,209
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(31)	(24)
รวม	1,730	1,675

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2236(2)/2550 และเลขที่ 2288(2)/2557 สำหรับการผลิตแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0430-1-00-1-0 และสำหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1426(2)/2554 ทั้งนี้บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบางประการและกำหนดสิทธิพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเว้นบัตรเลขที่ 2288(2)/2557 และ 59-0430-1-00-1-0 ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี) นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

รายได้ของบริษัทฯจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายในประเทศ	317,613	323,046	396,590	331,353	714,203	654,399
รายได้จากการส่งออก	65,200	68,754	132,787	68,045	197,987	136,799
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	437	567	437	567
รายได้อื่น	1,075	2,615	6,027	9,965	7,102	12,580
รวมรายได้	383,888	394,415	535,841	409,930	919,729	804,345

26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	70,794	76,582	68,002
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	300,000	300,000	300,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.26	0.23

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จำหน่ายชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับเตาเผาปูนขาว รวมถึงการควบคุมให้คำปรึกษา เพื่อให้การติดตั้งเครื่องจักรสำเร็จ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม		ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้										
รายได้จากการขายและบริการ	824,161	780,277	88,029	10,921	912,190	791,198	-	-	912,190	791,198
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	3,585	-	3,585	-	(3,585)	-	-	-
ผลการดำเนินงาน										
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	220,838	235,032	38,941	3,599	259,779	238,631	(2,711)	-	257,068	238,631
รายได้อื่น									7,572	13,147
ค่าใช้จ่ายในการขาย									(113,691)	(85,508)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(64,371)	(86,079)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									(3,406)	(4,509)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									83,172	75,682
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(12,378)	(7,680)
กำไรสำหรับปี									70,794	68,002

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม		ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	980,608	917,631	28,422	20,887	1,009,030	938,518	(26,547)	-	982,483	938,518

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	714,203	654,399
ประเทศลาว	87,911	108,989
ประเทศอินโดนีเซีย	98,330	22,148
ประเทศอื่นๆ	11,746	5,662
รวม	912,190	791,198

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินรวม 86.6 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 108.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม)

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.3ล้านบาท (2559: 0.5 ล้านบาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปี 2558 (ภายหลังหักเงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	90.0	300	0.30
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจาก กำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559	24.0	300	0.08
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		114.0		
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปี 2559 (ภายหลังหักเงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560	27.0	300	0.09
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และกำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560	45.0	300	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		72.0		

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนเงิน 5.4 ล้านบาท (2559: 15.1 ล้านบาท)

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและห้องพักอาศัยและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2560	2559
จ่ายชำระ			
ภายใน 1 ปี	2.7	2.0	1.4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	2.8	2.6	0.3

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ก) บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริการกับบริษัทย่อย เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท

ข) บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 14.6 ล้านบาท

ค) บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการขอประทานบัตรเพื่อสิทธิทางกฎหมายให้ทำการสำรวจพื้นที่และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญามีอายุ 3 ปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท

30.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 11.3 ล้านบาท (2559: 11.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้าจำนวน 2.0 ล้านบาท (2559: 2.6 ล้านบาท) และหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 9.3 ล้านบาท (2559: 9.3 ล้านบาท) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

30.5 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า วงเงินหนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 590 ล้านบาท (2559: 783 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 212 ล้านบาท (2559: 390 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ

ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 50 ล้านบาท (2559: 62 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ

ค) วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวน 260 ล้านบาท (2559: 260 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ

ง) วงเงินเช่าซื้อ/ลีสซิ่งจำนวน 72 ล้านบาท (2559: 72 ล้านบาท)

31. คดีฟ้องร้อง

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯถูกฟ้องโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯเพื่อเรียกเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯไม่ได้ทำผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้าง รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องร้องสูงเกินความเป็นจริง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	2,990	-	2,990
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	17,936	13,372	31,308

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	2,954	-	2,954
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	17,936	13,372	31,308

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	49	1	50	0.05 - 0.37
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	3	3	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	144	144	-
	-	-	49	148	197	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	203	-	12	-	215	2.00 - 2.50, MOR, MOR - 2.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	75	75	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	31	57	-	-	88	4.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	1	-	-	2	4.36 - 5.57
	235	58	12	75	380	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	37	1	38	0.05 - 0.37
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	3	3	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	144	144	-
	-	-	37	148	185	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	203	-	12	-	215	2.00 - 2.50, MOR, MOR - 2.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	79	79	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	31	57	-	-	88	4.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	1	-	-	2	4.36 - 5.57
	235	58	12	79	384	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	92	5	97	0.05 - 0.37
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	3	3	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	120	120	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	-	-	-	12	0.5
	12	-	92	128	232	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	80	-	-	-	80	2.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	71	71	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	31	88	-	-	119	4.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	2	-	-	5	4.65 - 5.86
	114	90	-	71	275	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.7	2.0	0.1	0.3	32.6809	35.8306
ยูโร	-	-	0.1	-	39.0273	37.7577

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 และเฉพาะ บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 (2559: 0.6:1)

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คงเหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

www.goldenlime.co.th

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
Golden Lime Public Company Limited

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248
สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค
ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : No. +66 (0) 2017 7461 - 3
แฟกซ์ : No +66 (0) 2017 7460

Golden Lime Public Company Limited
Registration No. / Tax ID.: 0107556000248
Head Office : No. 89 Cosmo Office Park,
6th Floor, Unit H, Popular Road, Banmai, Pakkret,
Nonthaburi 11120: THAILAND.
Tel : No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax : No +66 (0) 2017 7460