

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 352,007,806 บาท เรียกชำระแล้ว 344,433,425.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,377,733,701 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ		28 กุมภาพันธ์ 2557	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มนายพนม	ควรสถาพร <sup>1</sup>	746,727,489	54.20
2. นายประเสริฐ	โลหะวิบูลย์ทรัพย์	33,349,250	2.42
3. นายวิสิทธิ์	พิศาลคุณากิจ	23,789,653	1.73
4. นายพงษ์ศักดิ์	ธนศรีวินิชัย	15,086,500	1.10
5. นางจันทร์ทอง	อุดมมหันติสุข	15,000,000	1.08
6. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ		543,780,809	39.47
รวม		1,377,733,701	100.00

#### หมายเหตุ 1. กลุ่มนายพนม ควรสถาพร ประกอบด้วย

1. นายพนม	ควรสถาพร	182,851,720	หุ้น	ร้อยละ 13.27
2. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	172,882,116	หุ้น	ร้อยละ 12.55
3. นางณัชปภา	ควรสถาพร	136,606,401	หุ้น	ร้อยละ 9.92
4. นางสาวพิมพ์ญาดา	ควรสถาพร	75,088,755	หุ้น	ร้อยละ 5.45
5. นางสาวธิญาดา	ควรสถาพร	53,750,352	หุ้น	ร้อยละ 3.90
6. นางสาวพิมพ์ญา	ควรสถาพร	34,574,561	หุ้น	ร้อยละ 2.51
7. นายอภิภัทร	ควรสถาพร	34,574,561	หุ้น	ร้อยละ 2.51
8. ด.ช.ณัฐภัทร	ควรสถาพร	34,574,561	หุ้น	ร้อยละ 2.51
9. นางพนิดา	ควรสถาพร	12,567,150	หุ้น	ร้อยละ 0.91
10. นางวรรณิ์	ควรสถาพร	7,287,147	หุ้น	ร้อยละ 0.53
11. นายวินัย	ควรสถาพร	984,400	หุ้น	ร้อยละ 0.07

12.	นางณัฐธยาน์	ควรสถาพร	414,830	หุ้น	ร้อยละ	0.03
13.	นายพิชัย	ควรสถาพร	351,560	หุ้น	ร้อยละ	0.02
14.	นายพนัย	ควรสถาพร	219,375	หุ้น	ร้อยละ	0.02

2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มนายพนม ควรสถาพร ตามตารางข้างต้น แต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ AGE-W1

บริษัททำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “AGE-W1”) จำนวน 70,000,000 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้ ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 มกราคม 2554 และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสุดการแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในเดือน กุมภาพันธ์ 2557

#### ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE – ESOP1

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE - ESOP1”) จำนวน 5,320,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 1 บาท ต่อหุ้น สามารถใช้สิทธิได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 และภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ใช้สิทธิได้ทั้งหมด ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 รับรองมติจากการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ จะทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น จากเดิม 280,945,000 หุ้น เป็น 1,123,780,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเดิมคือ 280,945,000 บาท

ดังนั้น บริษัทได้ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-W1 ซึ่งได้มีผลบังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจะเป็นผลให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-W1 เปลี่ยนแปลงไปจากจำนวน 70,000,000 หน่วย เป็นจำนวน 280,000,00 หน่วย โดยบริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-ESOP1 เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-ESOP1

#### AGE-W1

**อัตราการใช้สิทธิเดิม** ราคาการใช้ 0.889 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.125 หุ้น

**อัตราการใช้สิทธิใหม่** ราคาการใช้ 0.711 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.406 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเพิ่มจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-ESOP1 เพื่อให้สอดคล้องตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 1 หน่วยเดิม ให้เป็น 4 หน่วยใหม่ (บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท) ซึ่งจะเป็นผลให้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-ESOP1 เปลี่ยนแปลงไปจากจำนวน 5,320,000 หน่วย เป็นจำนวน 21,280,000 หน่วย โดยการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการปรับเพิ่มจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ AGE-W1 ที่ผ่านมา

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553	2552	2551
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.002)	0.25	0.20	0.08	1.34
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.06945	0.13890	0.05000	0.50000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	27.78	69.45	62.50	37.31

### 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ซึ่งถือว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ และรายชื่อผู้บริหาร มีดังนี้

#### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อและนามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6	6/6
2. นายพนม ควรสถาพร	กรรมการ	6	6/6

		กรรมการผู้จัดการ		
		ประธานกรรมการบริหาร		
3. นายพนัส	ควรสถาพร	กรรมการ	6	6/6
		กรรมการบริหาร		
4. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	กรรมการ	6	6/6
		กรรมการบริหาร		
5. นายสิริวิทย์	ทรัพย์เตชิตมณี	กรรมการ	6	6/6
6. นายธวัชชัย	วรวรรณธนะชัย	กรรมการ	6	6/6
		ประธานกรรมการตรวจสอบ		
		กรรมการอิสระ		
7. นายอำพัน	ยศอมรสุนทร	กรรมการ	6	6/6
		กรรมการตรวจสอบ		
		กรรมการอิสระ		
8. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัทธนา	กรรมการ	6	6/6
		กรรมการตรวจสอบ		
		กรรมการอิสระ		

หมายเหตุ : นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวปณิดา ควรสถาพร และ นายพนัส ควรสถาพร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท** (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอเชีย กรีน เอนเนจี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผย ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 3) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
- 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 6) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น

- 7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และหรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย	วรวรรณณะชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอำพัน	ยศอมรสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมณีนานา	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)** (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)

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

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรสถาพร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพนัส	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปณิดา	ควรสถาพร	กรรมการบริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร** (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และหรือ แผนนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 6) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงิน เกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายพนม	ควรรสภาพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญเลิศ	ปลื้มสืบกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ
3. นางสาวนิอร	จันทร์แจ่มแสง	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวปณิดา	ควรรสภาพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นายอัศวเดช	พันทะสาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายลิขิต	เลาบรรเศรษฐี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2556 นายสมยศ วุฒิสุริยาภิรักษ์ ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายลิขิต

เลาบรรเศรษฐี ในวันที่ 20 พฤษภาคม เพื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงทดแทนให้ครบองค์ประกอบ

### กรรมการผู้จัดการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ** (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
- 3) เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วหรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 6) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำคัญ
- 7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
- 8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

10) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

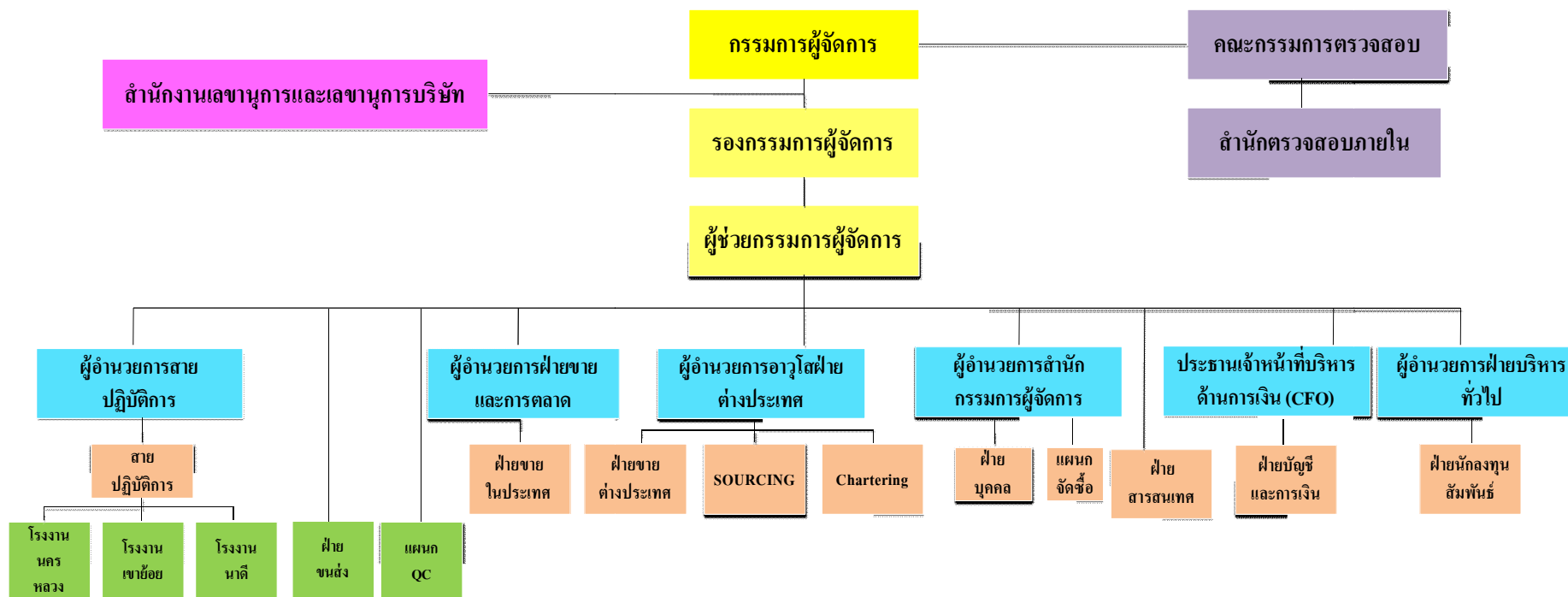
**หมายเหตุ : ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้**

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

สำหรับการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุดิบ เพื่อใช้ในการดำเนินงานนั้น หากเป็นการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สามารถอนุมัติได้เป็นปกติโดยไม่มีการจำกัดวงเงินอนุมัติแต่อย่างใด

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ คือ การนำเข้า การคัดแยก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ในที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการของบริษัท วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทน			
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	กรรมการ (บาท)	รวม
1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	บำเพ็ญบุญ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	240,000	120,000	360,000
2. นายพนม ควรสถาพร	ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการบริหาร	120,000	60,000	180,000
3. นายพนัส ควรสถาพร	ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	120,000	60,000	180,000
4. นางสาวปณิดา ควรสถาพร	ควรสถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร	120,000	60,000	180,000
5. นายสิริวิชญ์ ทรัพย์เดโชติมณี	ทรัพย์เดโชติมณี	กรรมการ	120,000	60,000	180,000

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	คำตอบแทน กรรมการ (บาท)		
			คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม
6. นายวัชรชัย	วรวรรณณะชัย	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	240,000	160,000	400,000
7. นายอำพัน	ยศอมรสุนทร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	120,000	110,000	230,000
8. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัทธนา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	120,000	110,000	230,000
รวม			1,200,000	740,000	1,940,000

หมายเหตุ : 1. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. คำตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

คำตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยคำตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 15,414,816 บาท

#### 8.4.2 คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย จำนวน 218,491 บาท

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงานของบริษัททั้งหมด มีดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สำนักงานใหญ่	87
ด้านโรงงานและปฏิบัติการ	32
รวมทั้งสิ้น	119

### 8.5.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงาน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	54,016,386.77
โบนัส	5,500,720.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะส่วนลูกจ้าง)	645,410.00
จำนวนพนักงาน (คน)	178

### 8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท ดังนี้

- การตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- สวัสดิการด้านการช่วยเหลือ
- สวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการด้านกีฬา
- สวัสดิการค่าพาหนะ / ค่าที่พัก / ค่าเบี้ยเลี้ยง
- สวัสดิการด้านการประกันการเดินทาง

### 8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง
2. จัดทำแนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ

3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
4. ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับในปี 2556 แผนฝึกอบรมได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยมีนโยบายเรื่องการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำปี เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่าย เสนอหลักสูตรแล้วนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2557

ในปี 2556 หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทมีประมาณ 7 หลักสูตรต่อปี โดยพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภายในทุกคนรวมถึงพนักงานที่เข้าใหม่ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในการทำงาน การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น การเจรจาต่อรอง การเพิ่มทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและหัวหน้างานที่ดี และความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและเครื่องจักรกล เป็นต้น

#### หลักสูตรอบรมภายใน มีดังนี้

1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / ความรู้ขั้นพื้นฐานของบริษัทกับพนักงาน
2. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Microsoft Office เป็นต้น
3. ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill)
4. การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์กร (Leadership)
5. พัฒนาพลังแห่งทีม พลังแห่งความสำเร็จ (Team Building)
6. อบรมการขับรถตัก รถแบคโฮและโฟล์คลิฟท์
7. โครงการ CSR DAY

และสำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอกบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร และกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

#### หลักสูตรอบรมภายนอก มีดังนี้

1. New AGE Leaders + Smart Communication Program
2. The Annual Conference on Overseas
3. นักลงทุนจากสถาบันคาดหวังอะไร
4. Coal Conference
5. Thailand HR Forum
6. ผู้ประกอบการแห่งอนาคต
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้การทำงาน
8. Biomass Pellets Trade & Power
9. การเป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับทิศทางและบทบาทนักบัญชี
11. Forklift Operator and Safety Training Course
12. การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
13. Quick view workshop build own dashboard in half a day

14. Free workshop quick view build own dashboard in half a day
15. IT manage services for business growth deliver competitive advantage through.
16. แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง และปลอดภัยแบบทวิภาคี
17. การส่งเสริมและสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถ่านหินและมาตรการการกำกับดูแลการใช้ถ่านหิน

ฯลฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยใช้งบประมาณเป็นเงินประมาณ 700,000 บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนดไว้ โดยได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด มีรายละเอียดดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายในการคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทและหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป
2. จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

3. ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
4. อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
5. บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
7. การดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
8. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ ประเด็นหนี้สิน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
9. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
10. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
11. บริษัทได้ระบุมารมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
12. บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
13. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมอย่างครบถ้วน



เหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 90 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
4. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
7. จัดทำบัตรลงคะแนนระบบบาร์โค้ดแยกตามเรื่องที่สำคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย
8. เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
10. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัททุกกลุ่ม โดยการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ความเจริญของกิจการ การรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### **บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

**พนักงาน :** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้านรูปแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

### **ระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี้**

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ออกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดและเว็บไซต์ภายในของบริษัท ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท และกรรมการผู้จัดการท่านนั้นที่มีกุญแจสามารถเปิดกล่องร้องเรียนได้ รวมถึงอีเมลของกรรมการผู้จัดการ “panom@agecoal.com”
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และบริษัทโดยรวม

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า

#### ระเบียบและแนวปฏิบัติดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดำรงไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
- ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
- ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ประกอบวิชาชีพ
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

**ลูกค้า :** บริษัทคำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อกฎอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

### แนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อกฎอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีต่อกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อยังผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

**คู่แข่ง :** ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

**ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ :** บริษัทตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า คัดแยก และจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้า ท่าเรือและบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจะนำสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้าทางบริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ ในส่วนของสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัท ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสาขาที่มีกระบวนการคัดแยกถ่านหินนั้น บริษัทมีนโยบายในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้าให้เป็นระบบปิด โดยการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำรอบๆ บริเวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัทได้สร้างบ่อพักพร้อมกับคูน้ำโดยรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก เพื่อป้องกันน้ำจากถ่านหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง มีระบบการคัดแยกที่ได้มาตรฐาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการรักษาความสะอาดสุขอนามัย ในสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทได้สร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มากกว่า

20,000 ต้น เพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในส่วนของการขนส่งผ่านหินบริษัทจะใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งผ่านหินทุกคันอย่างมิดชิด และจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า สำหรับบริเวณท่าเรือซึ่งจะเป็นจุดขนย้ายถ่านหินไปยังลูกค้าหรือโรงงานคัดแยกจะมีระบบสปริงน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเช่นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานั้น เกิดจากการที่บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการด้านการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย

**สิ่งแวดล้อมและสังคม :** บริษัทได้ตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัยโดยบริเวณรอบพื้นที่คลังสินค้าและโรงคัดแยกทั้ง 3 แห่ง บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยมวลชนสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและใกล้เคียงบริษัท พร้อมกับดูแลปัญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้น บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น บริจาคเงินสร้างโรงเรียน บริจาคคอมพิวเตอร์ให้สถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามโอกาสสมควร ในส่วนภาคเอกชนมีการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการจัดทำโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจชุมชนนั้น

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส รวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งรายงานนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ [www.agecoal.com](http://www.agecoal.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ฉบับภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้ หลังจากมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ภายในระยะเวลา 45 วัน) รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-894-0088 ต่อ 704 และอีเมล [ir@agecoal.com](mailto:ir@agecoal.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ทำให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ จะถูกพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทมีจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับบริษัทและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ยังมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องจำนวนบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งที่กรรมการแต่ละท่าน ดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ทจ.28/2551 (ฉบับประมวลเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อจะสามารถจัดเวลาเข้าร่วมการประชุมได้

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

## เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นางสาวนอร จันทรแจ่มแสง โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี



- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส กำกับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตราค่าจ้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง การประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด มีการประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และหรือ แนวนโยบายของบริษัท มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด เสนอแผนการลงทุน และหรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับ อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และหรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรายได้ของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท และไม่มี



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

### 9.3.1 กรรมการอิสระ

#### นิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทเชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจของบริษัทได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม

นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรฐานการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่า ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 15 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)		
ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	นายกฤษฎา เลิศวนา	670,000.00 บาท
	สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด	
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	นายกฤษฎา เลิศวนา	200,000.00 บาท

สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

บริษัท เอ จี อี เทอร์มินอล จำกัด

นายกฤษฎา เลิศวนา

90,000.00 บาท

สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีรวมถึง ค่าตรวจสอบประจำปี ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส และค่าตรวจสอบการขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยค่าสอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีขอเบิกขดเขตที่เกิดขึ้นจริง

#### ค่าบริการอื่น ๆ (Non – audit fee)

- ไม่มี -

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

#### การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหน้าที่ โดยจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม 4 ด้านหลัก คือ การศึกษา ชนมธรรมนิยมประเพณี สัมมาอาชีพ และสังคมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้องค์กรและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในโครงการด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่ร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนและสังคม เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ชมรมในชุมชน เป็นต้น

3. ดำเนินงานและใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. สร้างจิตสำนึกอันดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน โดยให้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันมุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ

10.1.1 **กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา** ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดีมั่นคงและแข็งแรงก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา โดยได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา อาทิ มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ เสื้อกีฬา การซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนและโรงอาหาร เป็นต้น

10.1.2 **กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย** เนื่องด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ บริษัทมีความตระหนักและต้องการรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยไว้ โดยได้มีกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ อาทิ สนับสนุนทางด้านการงบประมาณในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งานผู้สูงอายุ และงานประจำปีของท้องถิ่น เป็นต้น

10.1.3 **กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีวะ** ด้วยความเชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด คือการที่ทำให้ผู้รับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่การรับความช่วยเหลือเป็นครั้งๆ บริษัทจึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้รับนั้นสามารถสร้างอาชีพ ทั้งนี้รวมถึงการให้โอกาสบุคคลด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทุพพลภาพให้สามารถมีสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนได้

10.1.4 **กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์** บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การมอบวัสดุอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นกับหน่วยงานต่างๆ การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยรอบชุมชนและใกล้เคียง เช่น การดูแลสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ในชุมชน การทำความสะอาดถนน เป็นต้น

### กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2556 มีดังนี้

#### มาตรการการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า คัดแยกและจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นคือ การมีฝุ่นฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้า ท่าเรือ และบริเวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจะนำสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2554 คลังสินค้าสาขานาดี จังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการหยุดดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาครที่ 1179/2554 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เรื่องให้ระงับการประกอบกิจการถ่านหินของผู้ประกอบการถ่านหินในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนด โดยปรับปรุงคลังสินค้าเป็นระบบปิด 100 % ติดตั้งสแลนและปลูกต้นไม้สูงล้อมรอบโรงงานเพื่อป้องกันเรื่องฝุ่น ขนย้ายกองถ่านหินภายนอกอาคารและไม่มีการเก็บกองถ่านหินภายนอกอีก ปรับปรุงระบบการเดินรถ ระบบล้างล้อ และการออกกฎในเรื่องการขนส่ง การคลุมผ้าใบในส่วนของการรับจ้างของบริษัทคู่ค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงาน รวมถึงระบบการขนส่งทั้งหมดเป็นระยะเวลากว่า 9 เดือน พร้อมกับให้ชุมชน หน่วยงานรัฐ

และองค์กรต่างๆ เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงของบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับจาก ชุมชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลนาดี สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอเมืองสมุทรสาคร ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครจึง ยกเลิกคำสั่งระงับการประกอบกิจการถ่านหินของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการตามปกติได้ และได้ให้บริษัท ดำเนินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

จากกรณีดังกล่าว บริษัทจึงได้นำไปใช้ดำเนินการกับคลังสินค้าและโรงคัดแยกสาขาอื่น เพื่อป้องกันผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันในส่วนของสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และ ทางน้ำ โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษัททั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร สาขา อำเภอ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และสาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทดำเนินการและมีมาตรการในการ ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. จัดทำขั้นตอนในการควบคุมรถขนส่งสินค้าทั้งของบริษัท และในส่วนว่าจ้างจากภายนอก
2. สร้างลานปูนจากเดิมที่เป็นพื้นดิน เพื่อใช้ทำความสะอาดรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากโรงงาน
3. สร้างบ่อตกตะกอน เพื่อรองรับเศษถ่านหินที่ได้จากการล้างทำความสะอาดล้อรถและตัวรถบรรทุก และสามารถนำเศษตะกอนของถ่านหินกลับมาจำหน่ายได้อีกครั้ง
4. มีบ่อบำบัดน้ำและถังเก็บน้ำ เพื่อนำน้ำกลับมาใช้อีกครั้ง
5. สร้างบ่อดักน้ำ 2 จุด คือ ก่อนขึ้นตาชั่งและก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ
6. โรงคัดแยกสาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาครติดตั้งม่านพลาสติกที่ประตูทางเข้า – ออกของโรงคัดแยก เพื่อป้องกันฝุ่น พร้อมเพิ่มจุดสเปรย์น้ำอีก 3 จุด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในขณะที่มีรถเข้าออก
7. โรงคัดแยกสาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประตูทางเข้า – ออกของโรงคัดแยกทั้ง 2 โรง เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันฝุ่น พร้อมเพิ่มจุดสเปรย์น้ำอีก 3 จุด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในขณะที่มีรถ เข้าออก
8. จัดให้มีรถน้ำสำหรับดับเพลิงจำนวน 2 คันประจำโรงงาน โดยนำไว้ใช้งานภายในบริษัทและชุมชน
9. ปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อเป็นแนวป้องกันกระแสลม
10. ติดตั้งสแลนสูง 3 เมตร โดยรอบโรงงานสาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร และสาขาอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
11. รถบรรทุกขนส่งทุกคันต้องมีผ้าใบคลุมมิดชิดก่อนออกจากโรงงานและมีป้ายชื่อโรงงาน และเบอร์โทรศัพท์ ติดอยู่ที่รถบรรทุก โดยสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
12. คลังสินค้าและโรงคัดแยก สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร มีการยกเลิกลานเก็บกองถ่านหินภายนอก อาคาร โดยนำถ่านหินทั้งหมดมาเก็บกองภายในอาคารคัดแยก
13. ลานเก็บกองถ่านหินที่คลังสินค้า สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลานกองถ่านหินที่อยู่ ภายนอกอาคาร จึงมีนโยบายต้องนำผ้าใบปิดกองถ่านหินในส่วนกองที่ยังไม่ได้มีการดักหรือซื้อขาย พร้อมกับมีการฉีดสเปรย์น้ำโดยรอบคลังสินค้า



14. สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลานเก็บกองถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทจึงก่อสร้างคันดินสูง 6 เมตร ล้อมรอบคลังสินค้าและโรงคัดแยก รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้เสริมบนคันดิน เพื่อการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
15. มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำ ฝุ่นละออง และเสียงภายในและโดยรอบบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยก ปีละ 2 ครั้ง โดยสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ

ภาพประกอบคลังสินค้า โรงคัดแยกและท่าเรือ สาขาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ก่อสร้างคันดินสูง 5 เมตรครึ่ง



ผ้าใบปิดคลุมกองถ่านหิน



ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก



ปลูกต้นไม้บนคันดินกว่า 20,000 ต้น



โรงคัดแยกที่ 1



โรงคัดแยกที่ 2



ท่าเรือที่ 1



ท่าเรือที่ 2



ท่าเรือที่ 3

### ภาพประกอบคลังสินค้าและโรงคัดแยก สาขาตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร



บ่อล้างรถประตูเข้า - ออก



ทางทะเลสตักประตูเข้า - ออก  
พร้อมประตูน้ำ 3 จุด



บ่อพักน้ำ



สแลนโถงรอบโรงงาน

### ภาพประกอบสาขาตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี





ปลูกต้นไม้โคจรอบ



ลาดกองถ่านหิน

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีส่วนร่วม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดให้ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม การสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญการ มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 ให้สามารถปรับตัวสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบและสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรมให้ประเทศไทย มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)



- ในปีที่ผ่านมา บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award และรางวัล CSR-DIW in Supply Chain Award (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.agecoal.com](http://www.agecoal.com) เมนู “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อรายงานการทำ CSR-DIW for Beginner และ CSR-DIW in Supply Chain ของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน))



- ปี 2556 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.agecoal.com](http://www.agecoal.com) เมนู “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อรายงานการทำ CSR - DIW for Beginner ของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด) และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

### กลุ่ม “รักษ์ชุมชน”

บริษัทได้เข้าร่วมกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหิน 9 องค์การในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรฐานการดำเนินงานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน



กลุ่ม “รักษ์ชุมชน” เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหินของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 9 องค์การ ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เอสซีจี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส

จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่ดี พร้อมดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยนำหลักกรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ ด้วยความมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กลุ่ม “รักษ์ชุมชน” มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้านหลักได้แก่ ด้านการตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำแนวปฏิบัติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มมาปรับใช้ในภาพรวม วางแผนงานเพื่อติดตาม เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในสถานประกอบการ พื้นที่โดยรอบและชุมชนอย่างจริงจังสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ นอกจากนี้ ยังตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง พร้อมสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารจัดการด้าน



สิ่งแวดล้อม นอกจากการตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กลุ่ม “รักชุมชน” ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินและติดตามท่าเรือโดยวางแผนตรวจประเมินและติดตามท่าเรือของบริษัทในกลุ่ม “รักชุมชน” กำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือให้มีความมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการตรวจประเมินไปแล้ว 2 ครั้ง และพบผลอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมถึงมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

อีกด้วย และได้วางแผนงานประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม จนสามารถมุ่งแผนการดำเนินงานที่ดีกว่ากฎหมายและมาตรฐานสากลกำหนด ตลอดจนด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่ม “รักชุมชน” ได้วางแผนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเปิดเผย โปร่งใส เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทน เช่น ตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการผู้สูงอายุประจำตำบลบางพระครู นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้เข้ามาเยี่ยมชมคลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

## กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ หากเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ถือได้ว่ามีต้นทุนชีวิตที่ดีไปด้วย ซึ่งนอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทำงานและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด บริษัทจึงส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาในรอบปี 2556 ดังนี้

- โครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์



บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และประสบปัญหาที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราชบุรารุ่ง) ทั้งนี้ บริษัทเข้าไปดูแลในส่วนของการจัดหาช่างก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนด้วย

- โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษา



บริษัทร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษากับโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ณ วัดลาย ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการศึกษาของโรงเรียน



บริษัทสนับสนุนอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาจำนวน 600 คน ณ วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูปิยะคุณากรณ์ เจ้าคณะอำเภอนครหลวงเป็นประธาน



บริษัทสนับสนุนงานกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ โดยสนับสนุนเป็นเงิน อุปกรณ์กีฬา ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

- โครงการมอบทุนการศึกษาร่วมกับกลุ่ม “รักษ์ชุมชน”



บริษัทร่วมกับกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น



### กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านชนบธรรมเนียมประเพณีไทย จึงส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้พนักงาน ชุมชนและประชาชนทั่วไป ให้ได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งให้มีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

- โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย



บริษัทและพนักงานเข้าร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บริษัทอื่นๆ ในพื้นที่และชุมชน เพื่อนำปัจจัยสร้างพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



บริษัทถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันงานประชุมพระสังฆาธิการ งานประชุมพระนวกะ วันกตัญญูกตเวทิตาคุณ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องน้ำดื่มของคณะสงฆ์ ณ วัดจันทร์ วัดปรีดาราม วัดตะไหนด และวัดกุฎีกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บริษัทร่วมกับกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” ทอดผ้าป่าสามัคคีโดยร่วมกันถวายเงิน เครื่องอัฐบริขาร เพื่อให้วัดได้นำไปทำนุบำรุงกิจกรรมทางด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีสืบต่อไป ณ วัดราษฎร์บำรุงเพ็ญ วัดปรีดาราม วัดราชบรรพต วัดทองทรงธรรม วัดลาย วัดตะโหนด วัดบันได วัดบางระกำ วัดจันทร์ และวัดโพธิ์ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญต่างๆ



บริษัทเข้าร่วมงานสำคัญต่างๆ เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ งานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น โดยการช่วยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน วัด และชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเพิ่มความสัมพันธ์กันระหว่างบริษัทหน่วยงานและชุมชน

### กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ

ด้วยการที่บริษัทมีสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชาวบ้านและชุมชน ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องรายรับรายจ่ายในครัวเรือน การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกเหนือจากการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่เปิดโอกาสในการจ้างงานด้วยการรับคนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเข้าทำงานในทุกระดับตำแหน่ง ทั้งนี้ สาขาของบริษัทมีดังนี้ คลังสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้าและโรงคัดแยก อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานที่เป็นคนในชุมชน ทำงานอยู่ทั้งสิ้น 32 คน และสำหรับโครงการอื่นๆ ในปี 2556 มีดังนี้

- โครงการสร้างแปลงเกษตรสาธิต



บริษัทมีโครงการสร้างแปลงเกษตรสาธิต วัตถุประสงค์เพื่อการเป็นศูนย์รวมของชุมชนในการศึกษาทดลองปลูกพืชผักสำหรับบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งยังพร้อมเป็นหน่วยประสานงานจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี

2556 บริษัทเริ่มต้นโครงการโดยการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมที่จัดโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลิตพืชผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมคือ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท พร้อมทั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลบางพระครู และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอน การเตรียมการในด้านการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคในขั้นต้น ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมและจัดเตรียมเนื้อที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เมล็ดสำหรับเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเพาะปลูกในคลังสินค้า และทำเรืออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

### • โครงการต้นไม้ที่มีแต่ให้

เนื่องจากการก่อสร้างคลังสินค้า โรงคัดแยกและท่าเรือนั้น บริษัทมีนโยบายปลูกต้นไม้จำนวนมากล้อมรอบโรงงานทั้ง 3 สาขา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์โดยตรงคือ เพื่อป้องกันและดูดซับมลพิษ เช่น ฝุ่นละออง เป็นต้น บริษัทจึงได้จัดทำโครงการต้นไม้ที่มีแต่ให้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เลือกปลูกต้นไม้ที่มีความสูงเพียงพอในการช่วยป้องกันฝุ่นละออง และต้นไม้ที่มีดอกผลที่สามารถเก็บรับประทานได้ เพื่อประโยชน์รอบด้าน
2. อนุญาตให้พนักงานสามารถเก็บดอกผลไปรับประทาน มิใช่เพื่อการจัดจำหน่าย
3. สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการช่วยกันดูแลต้นไม้และสิ่งแวดล้อม

### ผลการดำเนินโครงการ

สาขาอำเภอเขาย้อยเปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบคลังสินค้าประมาณ 1,500 ต้น สาขาตำบลนาดีเปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบคลังสินค้าประมาณ 3,000 ต้น และสาขาอำเภอนครหลวงเปิดดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบคลังสินค้าประมาณ 20,000 ต้น



ต้นไม้ที่ปลูกโดยรอบคลังสินค้า โรงคัดแยก และท่าเรือ เช่น จามจุรี ไทรเกาหลี ต้นสน พญาสัตบรรณ มะม่วง สะเดา มะเขือ พริก มะละกอ กัลฉวย เป็นต้น เมื่อต้นไม้เริ่มออกดอกผล จะมีการเก็บดอกผลมาแบ่งกัน เพื่อรับประทานสำหรับพนักงานบริษัทที่อยู่ตามสาขานั้นๆ โดยส่วนมากพนักงานจะแบ่งปันส่วนให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่สูง ซึ่งทำให้สามารถช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่ง และยังทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างพนักงานเพิ่มขึ้น และในอนาคตหากสามารถเก็บผลผลิตได้มาก จะจัดให้มีนโยบายนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย



## กิจกรรมส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์

บริษัทมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งการร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของชุมชน หน่วยงานราชการ วัด โรงพยาบาล เป็นต้น โดยบริษัทให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งงบประมาณรวมถึงการประสานงานและสร้างร่วมมือระหว่างบริษัท องค์การอื่นๆ และชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกิจกรรมในปี 2556 มีดังนี้

### • โครงการ “AGE เพื่อนอุ่นใจ”

บริษัทได้จัดทำโครงการนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทได้เข้าคลุกคลีกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนครหลวง ตำบลแม่ลา และตำบลบางพระครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้พบว่าส่วนมากคนแก่จะอยู่เฝ้าบ้านกันตามลำพังเนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำงาน ซึ่งมักเกิดปัญหาเมื่อยามเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่มีใครนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที บริษัทจึงได้เปิดบริการสายด่วน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทได้ตลอดเวลา พร้อมรถบริการ “AGE เพื่อนอุ่นใจ” ช่วยเหลือคนชรา ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปส่งที่โรงพยาบาลประจำตำบลหรือโรงพยาบาลในเขตตัวเมืองตามอาการที่ประเินในเบื้องต้น ทั้งนี้ บริษัทเริ่มทำโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2556 เป็นต้นมา มีการช่วยเหลือคนชราและผู้ป่วยในตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครูจำนวนกว่า 20 ครั้ง ซึ่งจากโครงการนี้ได้รับคำชมจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน

### • โครงการร่วมสร้างสุขกับชมรมผู้สูงอายุ



บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นผู้จัดตั้งชมรมขึ้น โดยสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ อาหาร เครื่องดื่มและการประสานงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความราบรื่น สำหรับกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลนั้น จะเป็นการให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครูได้มาพบปะพูดคุย ร้องรำทำเพลง รวมถึงการสวดมนต์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีพร้อมกันนี้ยังมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมชมรมอีกด้วย





บริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดตั้งชมรมโดยนายก อบต. ตำบลหนองชุมพลเหนือ โดยบริษัทได้สนับสนุนในส่วนของงบประมาณการจัดงาน อาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลนั้นเป็นประจำทุกเดือน จะเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุย ร้องรำทำเพลงที่บรรเลงโดยเหล่าทหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น

#### • โครงการร่วมด้วยช่วยกัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการช่วยเหลือ ช่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น ถนน คลอง สวนสาธารณะ อาคารของวัด โรงเรียน เป็นต้น โดยบริษัทจะสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ รวมถึงความช่วยเหลือด้านอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดหรือความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น



บริษัทร่วมปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายและไม่เกิดอันตราย

สำหรับภาพรวมในปี 2561 โครงการและกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการมานั้น ได้รับความร่วมมือทั้งจากพนักงานบริษัท ชาวบ้าน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างโครงการและ

กิจกรรมที่ดูแลในเรื่องความรับผิดชอบต่อทางสังคมต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นายคำนึง สาริสรระ ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายคำนึง สาริสรระ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งด้านการตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี ระยะเวลา 15 ปี โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายงานระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจก.สถาพรธนาพัฒน์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรถ และขนส่งสินค้า	บจก.สถาพรธนาพัฒน์ เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	<b>1.1 รายการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง</b> บริษัทใช้บริการรถเพื่อขนส่งถ่านหินจาก บจก.สถาพรธนาพัฒน์ ปี 2556 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 10.56 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมียอดค้างชำระหนี้ค้างชำระจำนวน 0.88 ล้านบาท	<p>รายการที่เกิดขึ้นเป็นการรับบริการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบจก.สถาพรธนาพัฒน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก และยังเตรียมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยการกำหนดราคาระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม</p> <p>บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นจากเดิม ดังนั้น ในการบริหารจัดการจัดส่งในปีที่ผ่านมา มีการใช้บริการจาก บจก. สถาพรธนาพัฒน์ มากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่</p>

12.1 รายการระหว่างกัน (ต่อ)			
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้			
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2. บจก.เอเชียไบโอแมส (เดิมชื่อ บจก.อุตสาหกรรมผงไทย) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซื้อมาและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการทำรูป	บจก.เอเชียไบโอแมส เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	2.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง บริษัทได้รับจ้างขนส่งให้ บจก. เอเชียไบโอแมส โดยในปี 2556 มีมูลค่า 1.84 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดคงค้างชำระ 0.51 ล้านบาท	บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บจก.เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต โดยบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 เพื่อเป็นผู้บริหารงานด้านโลจิสติกส์และมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัท ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็น การทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
		2.2 รายการรายได้ค่าเคลมความเสียหาย บริษัทใช้บริการรถเพื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้า กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญเสียนะขนส่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว ในปี 2556 มีมูลค่ารายการเท่ากับ 0.003 ล้านบาท ตามลำดับ	รายการที่เกิดจากให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อดำเนินธุรกิจปกติ กรณีที่จัดส่งสินค้าเสียหาย หรือสูญเสียนะขนส่ง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็น การทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

12.1 รายการระหว่างกัน (ต่อ)			
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้			
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก.ภาพระกาส์จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิง ประเภทชีวมวล	บจก. ภาพระกาส์ จำกัด เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม ครอบสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	<b>3.1 รายการรายได้จากการให้บริการขนส่ง</b> บริษัทได้รับจ้างขนส่งให้ บจก. ภาพระกาส์ โดยในปี 2556 มีมูลค่า 0.37 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มียอดคงค้างชำระ	บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บจก.เอ.จี.อี. ทราเวลสปอร์ต โดยบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 เพื่อเป็นผู้บริหารงานด้านโลจิสติกส์และมีรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งเป็นของบริษัท ในกรณีรับจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการค้าปกติและเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นจัดให้มีราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอื่นมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนเพิ่มของบริษัท
		<b>3.2 รายการรายได้ค่าเคลมความเสียหาย</b> บริษัทให้บริการรถเพื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้า กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญเสียนะขนส่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว ในปี 2556 มีมูลค่ารายการเท่ากับ 0.001 ล้านบาท	รายการที่เกิดจากให้บริการขนส่งสินค้า ดำเนินธุรกิจปกติ กรณีที่จัดส่งสินค้าเสียหาย หรือสูญเสียนะขนส่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

12.1 รายการระหว่างกัน (ต่อ)			
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้			
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บจก. เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	บจก. เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นต์ เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	4.1 รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงาน บริษัททำสัญญาเช่าสำนักงานกับ บจก. เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นต์ เพื่อใช้สำนักงานดังกล่าว ขนาดเนื้อที่ 826.27 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 273/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยปี 2556 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 2.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายการค้างชำระ 0.20 ล้านบาท	สัญญาเช่า 1 ปี 4 เดือน และสามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าได้ตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ไม่เกินราคาตลาดเปรียบเทียบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล
		4.2 รายการสาธารณูปโภค บริษัทมีรายการชำระค่าสาธารณูปโภคจ่ายให้กับ บจก. เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นต์ โดยเป็นรายการชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2556 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 0.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายการค้างชำระ 0.07 ล้านบาท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นการชำระค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากบริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงานจาก บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ ซึ่งเป็นไปเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท โดยราคาที่จำหน่ายให้กับบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของพื้นที่เช่าจริง และเป็นราคาเท่ากับที่ บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นต์ ได้จ่ายชำระให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามจำนวนหน่วย และตามราคาเรียกเก็บที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม



12.1 รายการระหว่างกัน (ต่อ)			
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ดังนี้			
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
5. บจก. พรปรีชา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บจก. พรปรีชา เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวนายพนม วรรณสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท	<b>5.1 รายการเช่าที่ดิน</b> บริษัทได้ทำสัญญาเช่า โฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากบจก. พรปรีชา เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างเป็นสำนักงานสาขาลงสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2556 มีมูลค่าของรายการเท่ากับ 1.80 ล้านบาท	รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท

## 12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุป เพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำการรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำการรายการ ทั้งนี้การพิจารณานุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำการรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำการรายการระหว่างกันนั้นๆ

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำการรายการระหว่างกันไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไข ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้ผู้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำการรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

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

## 12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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