



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107550000157

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบรายงาน 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
(3) ปัจจัยความเสี่ยง	24
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
(5) ข้อพิพาททางกฎหมาย	29
(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	30
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	31
(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	31
(8) โครงสร้างการจัดการ	33
(9) การกำกับดูแลกิจการ	50
(10) ความรับผิดชอบต่อสังคม	86
(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	94
(12) รายการระหว่างกัน	98
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	100
(13) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	100
(14) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	109
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง โดยบริษัทฯ จำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามลำดับ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งซึ่งใช้เพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซินที่เรียกว่า MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้านลิตรต่อปี (คำนวณจากจำนวนวันที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล	กากน้ำตาล	สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย
กำลังการผลิตติดตั้ง	165,000 ลิตรต่อวัน	200,000 ลิตรต่อวัน
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก	31 มกราคม 2548	2 เมษายน 2555

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้

➢ สายการผลิตที่ 1 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้

(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีรายได้ จะหมดอายุวันที่ 22 เมษายน 2565

(2) ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามข้อ (1)

(3) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

KC.



> สายการผลิตที่ 2 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้

(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้

(2) ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากรายได้ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีตามข้อ (1)

(3) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีในสายการผลิตที่ 2 นี้ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนโดยการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชนให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานและมุ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังนี้

- (1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- (2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2015
- (3) สร้างจิตสำนึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และจริงใจ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้

kc.



(1) ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้

- (ก) ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (ข) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14001/2015
- (ค) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน
- (ง) จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- (จ) ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)

(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย : ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบต่อพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กรบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้

- (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- (ข) จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- (ค) จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- (ง) อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ
- (จ) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่พิจารณา กำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล

(3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้

(3.1) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- (ก) ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
- (ข) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
- (ค) จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- (ง) อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุกประเภทในโรงงาน

(3.2) ด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

- (ก) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกำหนด เพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
- (ข) นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
- (ค) ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
- (ง) ไม่ระบายน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- (จ) ส่งเสริมการใช้น้ำด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด

(3.3) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ

- (ก) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ



- (ข) ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- (ค) ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน

(4) **ด้านสังคม** : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้

(4.1) ระดับองค์กร

- (ก) พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ (Competence Management)
- (ข) ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- (ค) ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

(4.2) ระดับชุมชน

- (ก) อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- (ข) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- (ค) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- (ง) ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

(4.3) ระดับประเทศ

- (ก) สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- (ข) สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้



(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

(3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

(2) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ

(2.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(2.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

rec.



นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคตในแง่ของการทำธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้การดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่มในอนาคตจะต้องดำเนินการผ่านบริษัทฯ เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา : เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้น จะถูกนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี 2528 โดยโครงการส่วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ้อย หลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและนำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี 2546 รัฐบาลจึงได้หันมาผลักดันการผลิตและการใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจัง รวมถึงส่งเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติผ่านมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ได้เข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทำให้ LANNA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2546

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 265 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนครั้งนี้ LANNA ได้เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 19,875,000 หุ้น ทำให้ LANNA มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA
- บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546
- บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 เลขที่ 1760(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บัตรส่งเสริมดังกล่าวหมดอายุแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556)

ปี 2547

- การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์

ปี 2548

- บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ในการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน

ปี 2549

- LANNA ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 200,000 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) เมื่อเดือนมกราคม 2549
- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า 99.5% เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันโดยตรงเท่านั้น โดยมีขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตร ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้านบาท เป็น 371 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปี 2550

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้านบาท เป็น 450.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 7.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน



<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 14.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน▪ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้สามารถส่งเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550
ปี 2551
<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
ปี 2552
<ul style="list-style-type: none">▪ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)
ปี 2553
<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลหรือมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2) เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้านลิตรต่อปี (จำนวนวันที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี)
ปี 2554
<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังของสายการผลิตที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม 2554▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มใหม่จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจาก 150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554▪ บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลในไตรมาสที่ 3
ปี 2555
<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) เมื่อเดือนมีนาคม 2555▪ บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน้ำตาลจากสายการผลิตที่ 2 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555



ปี 2556

- เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านบาท จากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปี 2557

- เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากทุนเดิมจำนวน 800 ล้านบาทมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

ปี 2558

- ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบโดยได้เริ่มโครงการในการใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลร่วมกับกากน้ำตาล ซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีทำให้บริษัทฯสามารถลดต้นทุนการผลิตปี 2558 ลงได้
- เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H₂S) ในก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้าซึ่งในการนี้จะทำให้ปริมาณ SO_x ใน Flue Gas จากปล่อง Boiler ลดลง (Bio-Scrubber) อันเป็นการป้องกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได้

ปี 2559

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้เริ่มโครงการระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H₂S) ในก๊าซชีวภาพ (Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมลภาวะในอากาศ

ปี 2560

- 9 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้การรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ปี 2561

- วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำจากส้วด้วยระบบ Evaporator system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day เป็นโครงการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอล สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินนำไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลและยังได้ผลิตภัณฑืพลอยได้เป็น Potassium Humate ปีละประมาณ 50,000 เมตริกตัน
- วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด



ปี 2562

- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติในการประชุมประจำไตรมาสที่ 4/2562 รับรองต่ออายุสมาชิก “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอีก 3 ปี จากปี 2563 ถึงปี 2566

ปี 2563

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท Outstanding Company Performance Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
(1) รายได้จากการขาย						
(2) รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ ⁽¹⁾	2,696.07	99.93	2,534.00	98.33	2,405.99	99.89
(3) รายได้อื่น ⁽²⁾	1.78	0.07	43.10	1.67	2.61	0.11
(4) รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,697.85	100.00	2,577.10	100.00	2,408.60	100.00

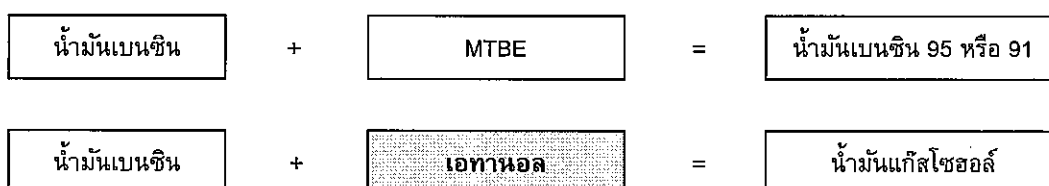
หมายเหตุ: (1) รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับการขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง และการจำหน่ายเอทานอลสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพสามิต

(2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายฟิวเซลอยล์ (Fusel Oil) รายได้จากการขายสินทรัพย์ เงินค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

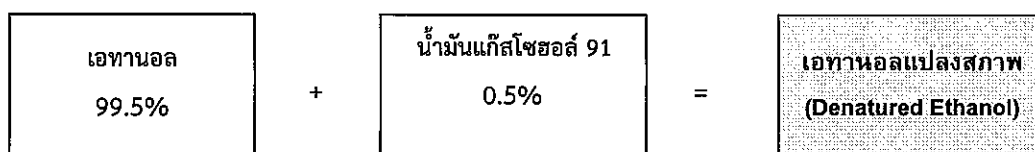


2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์

(ก) ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด เป็นต้น โดยนำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาล และกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% สามารถนำมาใช้ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ดังนั้น หากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมทดแทนจะได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรมาติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม



ตามข้อกำหนดของกรมสรรพสามิต การจำหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ นั้นจะต้องอยู่ในรูปของเอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด สำหรับใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทานอล คือ น้ำมันเบนซิน 91 แต่หลังจากที่มีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพื่อให้ได้เป็นเอทานอลแปลงสภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า



ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้เป็นประจำทุกวัน



บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร)

รายการ	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน	62-0394-1-04-1-0	2078(9)/2551
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ปริมาณการผลิตที่ได้รับยกเว้นภาษี	54,750,000 ลิตร (เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 365 วัน/ปี)	66,000,000 ลิตร (เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 330 วัน/ปี)
วันเริ่มมีรายได้	23 เมษายน 2562	2 เมษายน 2555
วันหมดอายุของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	22 เมษายน 2565	1 เมษายน 2563
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ		
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	3 ปีหรือร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนแล้วแต่อย่างไรจะครบก่อน	8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
2. ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี	5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก	-	1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	✓	✓

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแผนดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(ข) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมต : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการบริหารจัดการน้ำกากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงของบริษัทฯ โดยทำให้แห้งให้มีลักษณะเป็นผง (Powder) ได้เป็นสารปรับปรุงดินออร์แกนิก (Organic) ที่มีองค์ประกอบของกรดฮิวมิก (Humic acid) และธาตุโพแทสเซียม (Potassium) โดยมีคุณสมบัติคล้ายกับสารปรับปรุงดินที่ผลิตขึ้นจากแร่ลีโอนาไดต์ (Leonardite) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมตประกอบด้วยสารอาหารออร์แกนิกที่พืชต้องการสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังมี



คุณสมบัติปรับสภาพทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดโพรงระบายอากาศภายในดิน จึงสามารถดูดซับธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้พืชสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่

(ค) **ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น :** กระบวนการกลั่นเอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลอยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด การใช้ฟูเซล ออยล์จะต้องมีการแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการกลั่น และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้วจึงนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำหอม อุตสาหกรรม เรซินและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลอยล์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

(ก) **คุณภาพของผลิตภัณฑ์ :** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า การดำเนินการทั้งหมดข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอทานอลที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร

(ข) **การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนการผลิตซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่จะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ก๊าซชีวภาพซึ่งได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ต้องใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาสูงมาก ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ภายในโรงงานและกระบวนการผลิต เป็นการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเอทานอลเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้จำนวนพนักงานในสายการผลิตมีจำนวนไม่มากซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทฯ ออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถเลือกใช้น้ำตาลหรือมันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการที่จะบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะสามารถหันมาใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน

(ค) **ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า :** การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการเลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่ส่งมอบและกำหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในปริมาณและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า

KC.



และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

(ง) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า : บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อทำธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการจัดส่งเอทานอลล่วงหน้าร่วมกับลูกค้าทั้งในด้านปริมาณสินค้าและเวลาในการจัดส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า บริษัทฯ จะสามารถส่งสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดส่งเอทานอลให้ในปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่ำเสมอ

2.3.2 ลักษณะลูกค้า

บริษัทฯ จำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ โดยจะมีการทำสัญญาซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้าแต่ละราย ในสัญญาจะกำหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้าในกำหนดเวลาที่แน่นอน ส่วนราคาซื้อขายเอทานอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกำหนดเป็นรายไตรมาส

2.3.3 นโยบายราคา

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เห็นชอบให้ใช้ราคาเอทานอลอ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุด ระหว่างราคาเอทานอลที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอ้างอิงที่ประกาศโดย สนพ.แล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบในการกำหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป็นสำคัญ เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

2.3.4 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

กรมสรรพสามิตมีข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงว่า บริษัทฯ จะต้องนำเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในการผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันโดยตรงเท่านั้น และต้องแปลงสภาพเอทานอลเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) ก่อนนำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่าสารแปลงสภาพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร ก่อนการจำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู้ค้าน้ำมันจะนำเอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสมต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำรถขนส่งมารับสินค้า ณ โรงงานของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค้าบางราย บริษัทฯ เป็น

KC.



ผู้รับผิดชอบการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจนถึงคลังเก็บสินค้าของลูกค้า สำหรับปริมาณ การซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงานของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งมิเตอร์ดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบเทียบตามที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำ

2.4 ภาวะอุตสาหกรรม

2.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล

ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2563 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 9.71 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงต้นปี 2563 ที่มี มาตรการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันของภาคประชาชนลดลงอย่างมาก กอปรกับปริมาณรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 163,664 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.63 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI (เวสต์เท็กซัส) ยังคงอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 38.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2559-2563					
(หน่วย : ล้านลิตร)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ปริมาณการใช้เอทานอล	1,334.91	1,435.40	1,532.65	1,629.90	1,519.98
ปริมาณการใช้เอทานอลเฉลี่ยต่อวัน	3.66	4.00	4.20	4.43	4.00
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน					

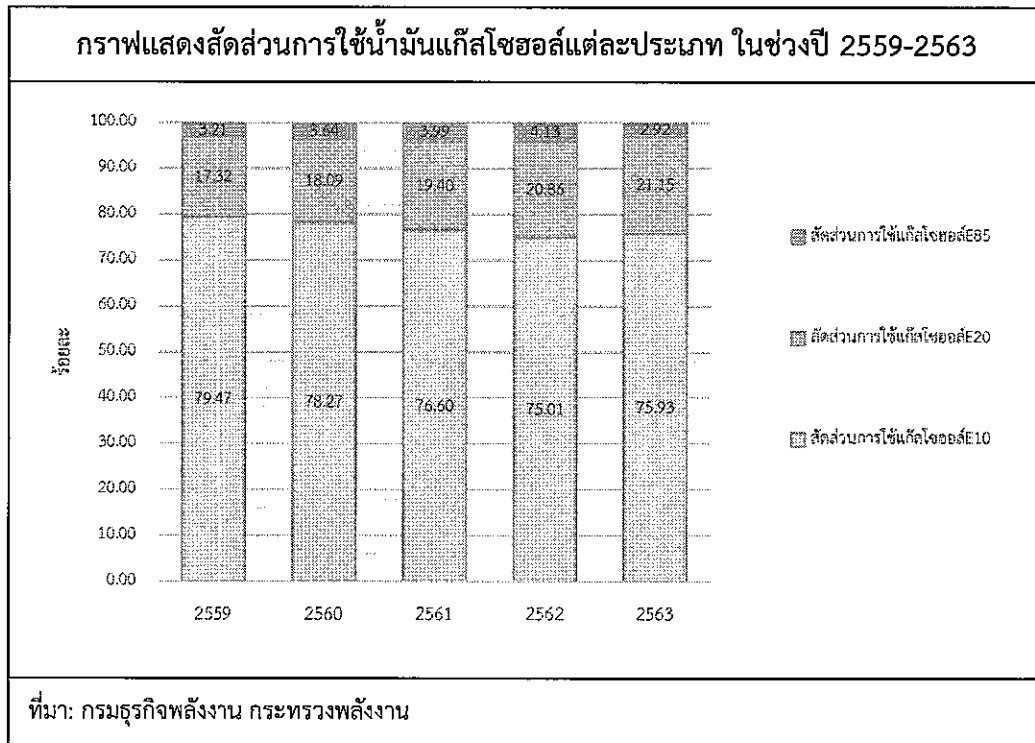
2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์

เนื่องจากเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนำไปผสมรวมกับน้ำมันเบนซินที่สัดส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตามลำดับ ดังนั้นความต้องการใช้เอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงใน ประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2563 ปริมาณการใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ในประเทศลดลง 0.33 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เป็นน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2559-2563					
(หน่วย : ล้านลิตร)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
การจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์	10,118.37	10,521.90	10,939.05	11,403.32	11,316.80
การจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน	27.65	28.80	29.97	31.24	30.91
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน					



โดยพบว่าตั้งแต่ปี 2559 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐผ่านการเพิ่มส่วนต่างราคากระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 และเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซินตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอล และเป็นการลดชนิดน้ำมันในตลาดให้มีความเหมาะสม



ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ณ สิ้นปี 2563 มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จำนวน 4,713 สถานีบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 ในขณะที่สถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีจำนวน 1,295 สถานีบริการ ลดลงร้อยละ 14.58 จากปี 2562

(หน่วย : บาท/ลิตร)	ประเภทน้ำมัน				
	เบนซิน 95	แก๊สโซฮอล์ 95	แก๊สโซฮอล์ 91	แก๊สโซฮอล์ E20	แก๊สโซฮอล์ E85
อัตราเงินส่งเข้ากองทุน	6.5800	0.6200	0.6200	-	-
อัตราเงินชดเชย	-	-	-	2.2800	7.1300
ค่าการตลาด	3.9025	2.5176	2.6369	3.7512	2.6970
ราคาขายปลีก	31.6600	24.2500	23.9800	22.7400	19.4900

ที่มา: โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน



2.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ำตาล

กากน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอ้อยในโรงงานน้ำตาลซึ่งปริมาณอ้อย 1 เมตริกตัน จะได้ผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปีถัดไป โดยปริมาณอ้อยเข้าหีบและปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได้ ในปีการผลิต 2558/2559 ถึง 2562/2563 เป็นดังนี้

ฤดูกาลผลิต	ปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อย (ล้านไร่)	ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)	ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ล้านตัน)	ปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได้ (ล้านตัน)
2558/2559	11.01	9.15	94.05	4.23
2559/2560	10.99	9.43	92.95	3.89
2560/2561	11.54	11.68	135.00	5.49
2561/2562	12.24	10.75	130.97	5.88
2562/2563	11.96	7.09	74.89	3.39

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ปีการผลิต 2562/2563 พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยลดลงทุกภาคทั่วประเทศสืบเนื่องมาจากประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนแต่ในปีนี้มีปริมาณฝนลดลงจากปีก่อนหน้า และฝนตกทิ้งช่วงในช่วงเวลาเพาะปลูก ส่งผลให้อ้อยเจริญเติบโตไม่เต็มที่จึงทำให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ลดลง ประกอบกับราคาอ้อยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีราคาดีกว่าทดแทน โดยพบว่าพื้นที่เพาะปลูกปีการผลิต 2562/2563 ลดลงจากปีการผลิต 2561/2562 จำนวน 2.8 แสนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.29 ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยลดลง 3.66 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.05 ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบและปริมาณกากน้ำตาลปีการผลิต 2562/2563 ลดลงจากปีการผลิต 2561/2562 ร้อยละ 42.82 และ 42.35 ตามลำดับ

2.4.4 ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2563 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 27 โรงงาน คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6,125,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลได้ดังนี้

โรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการผลิตเอทานอลแล้ว			
โรงงานเอทานอล	จังหวัด	กำลังการผลิต (ลิตร/วัน)	วัตถุดิบหลัก
1.บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฟส 1	สุพรรณบุรี	150,000	กากน้ำตาล
2.บริษัท เคทิส ไบโอบีโอดีเอทานอล จำกัด*	นครสวรรค์	230,000	กากน้ำตาล
3.บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด*	กาญจนบุรี	200,000	กากน้ำตาล
4.บริษัท มิตรผลไบโอบีโอดีเอทานอล จำกัด*	ชัยภูมิ	500,000	กากน้ำตาล
5.บริษัท มิตรผลไบโอบีโอดีเอทานอล จำกัด *	กาฬสินธุ์	230,000	กากน้ำตาล



โรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการผลิตเอทานอลแล้ว			
โรงงานเอทานอล	จังหวัด	กำลังการผลิต (ลิตร/วัน)	วัตถุดิบหลัก
6.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด (ภูมินารายณ์)*	กาฬสินธุ์	320,000	กากน้ำตาล
7.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด*	สุพรรณบุรี	200,000	กากน้ำตาล
8.บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด*	นครราชสีมา	200,000	กากน้ำตาล
9.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)*	ขอนแก่น	150,000	กากน้ำตาล
10.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)*	กาญจนบุรี	300,000	กากน้ำตาล
10.บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด*	สระบุรี	300,000	กากน้ำตาล
12.บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด*	ตาก	230,000	น้ำอ้อย
13.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด*	ราชบุรี	150,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
14.บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด*	สระแก้ว	150,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)*	นครปฐม	200,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฟส 2	สุพรรณบุรี	200,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
17.บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	ฉะเชิงเทรา	200,000	มันสด/มันเส้น/กากน้ำตาล
18.บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป เทรดิง จำกัด	อยุธยา	25,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
19.บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	ลพบุรี	200,000	มันเส้น
20.บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ขอนแก่น	90,000	มันสด
21.บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด	สระแก้ว	300,000	มันสด
22.บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ชั่น จำกัด (มหาชน)	ชลบุรี	150,000	มันเส้น
23.บริษัท อี85 จำกัด	ปราจีนบุรี	500,000	มันสด/น้ำแป้ง
24.บริษัท อุบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน)	อุบลราชธานี	400,000	มันสด/มันเส้น
25.บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำกัด	ฉะเชิงเทรา	150,000	มันสด/มันเส้น
26.บริษัท อีฟเวนเจอร์ จำกัด	นครราชสีมา	340,000	มันเส้น
27.บริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด	ปราจีนบุรี	60,000	มันสด
รวมกำลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน		6,125,000	
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
หมายเหตุ : * เป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล			

ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.87 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.3

ปี	ปริมาณการใช้เอทานอลรวม ภายในประเทศ (ล้านลิตร)	ปริมาณการขายเอทานอลแปลง สภาพของบริษัทฯ (ล้านลิตร)	ส่วนแบ่งการตลาด ของบริษัทฯ (ร้อยละ)
2559	1,334.91	105.920	7.93
2560	1,435.18	98.092	6.83
2561	1,532.65	115.833	7.56
2562	1,629.90	117.021	7.18
2563	1,519.98	104.425	6.87
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน			

K.C.



2.4.5 การกำกับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การผลิตและจำหน่ายเอทานอล

เพื่อให้การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปิดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล การขออนุญาตผลิตและจำหน่ายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายเอทานอล ของเอทานอล ซึ่งถูกกำกับดูแลโดยกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 กำหนดให้เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงาน

- ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด ปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป

- ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร

(ข) การกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเอทานอลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได้กำหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ผ่านประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548

(ค) การยกเว้นภาษีสรรพสามิต

เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิตจึงได้ออกประกาศเรื่อง วิธีการยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบเพื่อใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผู้ขอยกเว้นภาษีดังกล่าวจะต้องทำการติดตั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรายงานตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด



2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์เอทานอล

2.5.1 การผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,800 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS("MAGUIN") ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่วโลก โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนการหมักแบบหลายถังต่อเนื่อง (Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด

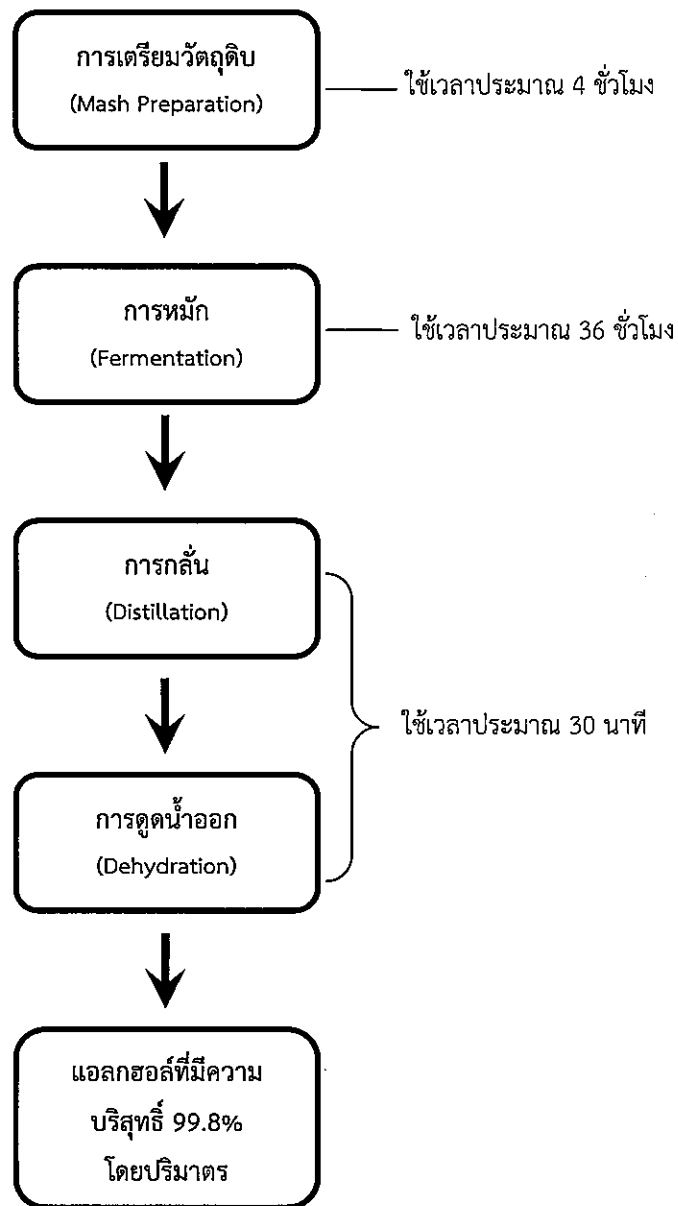
รายละเอียด	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล	กากน้ำตาล	สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย
กำลังการผลิตติดตั้ง	165,000 ลิตรต่อวัน	200,000 ลิตรต่อวัน
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก	31 มกราคม 2548	2 เมษายน 2555

ปัจจุบันสายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิตของบริษัทฯ สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์มาแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 สำหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้หลากหลายชนิด เช่น กากน้ำตาล มันสำปะหลัง น้ำตาลทรายดิบ เป็นต้น ได้เริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก

2.5.2 กำลังการผลิตเอทานอลมี 2 สายการผลิตดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2563	
	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2
กำลังการผลิตติดตั้ง	54,750,000	66,000,000	54,750,000	66,000,000
ปริมาณการผลิตจริง	49,589,672	68,382,590	40,775,801	60,787,529
% ของกำลังการผลิตติดตั้ง	90.57	103.61	74.48	92.10
รวมกำลังการผลิตติดตั้ง	120,750,000		120,750,000	
รวมปริมาณการผลิตจริง	117,972,262		101,563,330	
% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม	97.70		84.11	

2.5.3 กระบวนการผลิต สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้



(1) การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)

กากน้ำตาลที่ถูกส่งโดยท่อจากถังเก็บกากน้ำตาลจะถูกนำมาเตรียมก่อนการนำไปหมักด้วยการนำกากน้ำตาลมาเจือจางด้วยน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิวเพื่อให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล

(2) การหมัก (Fermentation Process)

กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการเตรียมยีสต์เพื่อเตรียมเชื้อยีสต์สำหรับใช้ในกระบวนการหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ จากนั้นยีสต์ที่ผ่านการเลี้ยงจนได้สภาวะที่เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้าถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับกากน้ำตาลที่ถูกเจือจางอีกส่วนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนการแบบต่อเนื่อง (Cascade Continuous) โดยผ่านถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบลมและระบบน้ำหล่อเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อให้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็น

KC.



แอลกอฮอล์ หลังจากนั้นน้ำหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทำการกลั่นต่อไป ในกระบวนการนี้จะได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร

(3) การกลั่น (Distillation Process)

แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักที่ถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่แยกแอลกอฮอล์ออกจากน้ำหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ำกว่าบรรยากาศ เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัวออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่านชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์เหลวที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบส่งไปยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน้าที่ทำให้แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกว่าบรรยากาศ เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 92% โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอล์จากหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่านเข้าไปสู่กระบวนการแยกน้ำออก (Dehydration)

ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลอยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมเรซินและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ นอกจากนี้จะเกิดน้ำกากส่า (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ ต่อไป

(4) การตูดน้ำออก (Dehydration Process)

เป็นการแยกน้ำที่เหลือออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่านหอสำหรับตูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes บรรจุไว้ภายในเพื่อทำหน้าที่ตูดซับน้ำออกจากไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นแล้วทำให้เย็นลงก่อนจะถูกส่งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจำนวน 4 ใบ ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมีการปล่อยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรือที่เรียกว่า “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

2.5.4 การจัดหาวัตถุดิบ

(1) กากน้ำตาล (Molasses)

เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอล บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ำตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมดโดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจาซื้อกากน้ำตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาลตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูกาลเปิดหีบอ้อย เนื่องจากกากน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำตาล ดังนั้นปริมาณกากน้ำตาลจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละฤดูกาลเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีการจัดทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายกากน้ำตาล โดยจะกำหนดปริมาณการซื้อกากน้ำตาลและกำหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้นอกจากนั้นการจัดซื้อกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ จะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนกากน้ำตาล (รวมค่าขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ำตาลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบกากน้ำตาลถึงโรงงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีผู้ขายบางรายที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกากน้ำตาลจากโรงงานของผู้ขาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการขนส่งกากน้ำตาลจากโรงงานของผู้ขายมาส่งมอบที่โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจ้างขนส่ง



ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งและความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่งต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ

(2) สารเคมี

บริษัทฯ ต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเอทานอล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.96 ของต้นทุนการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ยีสต์, ยูเรีย, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด และจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้นการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ผลิตและ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการทบทวนผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อสารเคมีนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Stock) ที่กำหนดไว้ โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ำที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม

(3) มันเส้น

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช้วัตถุดิบจะทำให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในการผลิตเอทานอลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตเอทานอลจากมันเส้น โดยมีนโยบายในการจัดหามันเส้นจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์และกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก โดยการซื้อมันเส้นนั้น บริษัทฯ จะทำการสำรวจลานมันเพื่อให้มั่นใจว่า ลานมันดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตมันเส้นตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ จะทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ามีคุณภาพตามที่กำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ก็จะปฏิเสธการรับมอบในครั้งดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามันเส้นที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเป็นมันเส้นที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ

(4) น้ำตาลทรายดิบ

กระบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 สามารถใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบได้ จึงนับเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในแต่ละปีที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จะพิจารณานโยบายเพิ่มเติมปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรให้แก่กิจการอุตสาหกรรม



ผลิตเอทานอล โดยจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะส่งออกสู่ตลาดโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายตลาดการใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ไม่ได้ประกอบอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งทางด้านการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำอันได้แก่ กากน้ำตาล เป็นต้น รวมถึงการใช้ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยในรอบปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในปีต่อไป

3.1 ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก

บริษัทฯ ใช้กากน้ำตาล มันสำปะหลัง และน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ซึ่งมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตหลายด้าน ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ, โรคระบาด, และปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2563/2564 มีการคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะมีปริมาณลดลงจากปี 2562/63 ร้อยละ 10.48 เนื่องจากประสบสภาวะภัยแล้งรุนแรงต่อเนื่องจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ประกอบกับราคาอ้อยที่ผ่านมามีค่าต่ำต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดหากากน้ำตาลโดยทำสัญญาซื้อขายก่อนการเปิดหีบเพื่อตกลงปริมาณและกำหนดเวลาส่งมอบกากน้ำตาลที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังพิจารณาการนำเข้าวัตถุดิบกากน้ำตาลจากต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบทางเลือกอื่น ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและมันสำปะหลัง เพื่อใช้ผสมเป็นวัตถุดิบในปี 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงวัตถุดิบกากน้ำตาลเพียงอย่างเดียว

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับการผลิตเอทานอลเป็นวัตถุดิบทางการเกษตร โดยราคาจะแปรผันไปตามอุปสงค์อุปทานของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอล หากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตรากำไรของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายเอทานอลจากต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามสถานการณ์ตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ กากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ รวมถึงมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ



3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ จำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีลูกค้ารายย่อย ดังนั้นด้วยภาวะ oversupply ในปัจจุบัน ลูกค้ารายใหญ่ที่มีความต้องการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจต่อรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกค้ารายใหญ่มีความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ผลิตเอทานอล ทั้งในรูปแบบการถือหุ้น และการร่วมทุน จะยิ่งส่งผลให้อำนาจต่อรองสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้พยายามลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นหลัก และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถจำหน่ายเอทานอลได้ตามแผนงานและเป้าหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ประกอบกับการติดตามสถานการณ์ตลาดส่งออกเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง

3.4 ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเอทานอล โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (AEDP) ที่กำหนดเป้าหมายความต้องการใช้เอทานอลของประเทศ แลกการประกาศให้แก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลให้กับพืชเกษตร เช่นมันสำปะหลังและอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นจากสัดส่วนผสมเอทานอลที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนโยบายภาครัฐยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งบริษัทฯ จะต้องบริหารการผลิตและจำหน่ายเอทานอลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุน การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดส่งออกหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐน้อยที่สุด

3.5 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น

เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (ELECTRICAL VEHICLES หรือ “EVs”) โดยครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค และมีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ในไทยทั้งหมดภายในปี 2030 แม้จะมีข้อจำกัดด้านราคาและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ และจำนวนสถานีให้บริการที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเอทานอลในอนาคต โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นหรืออนุพันธ์ของเอทานอลเพื่อลดผลกระทบจากความต้องการใช้เอทานอลที่อาจจะลดลงในอนาคตให้มากที่สุด

3.6 ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล

เป็นหนึ่งในนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช้น้ำมันเตาและพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักเท่านั้น ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้มาก ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียงพอสำหรับการผลิตไอน้ำ และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเอทานอลทั้งสอง

KC.



สายการผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งควบคุมไม่ได้ ทำให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพได้รับความเสียหายและทำให้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงักลง โดยจะต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทน เช่น น้ำมันเตาและกะลาปาล์ม เป็นต้น ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯก็ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรง และจัดให้มีหน่วยงานคอยเฝ้าระวังและดูแลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพทุกระบบอย่างใกล้ชิด โดยมีแผนดำเนินการเปลี่ยนผ้าใบคลุมบ่อก๊าซชีวภาพ (HDPE Cover) ก่อนหมดอายุใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการฉีกขาดเมื่อเจอลมพายุและมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้อีกหนึ่งทางหนึ่งด้วย

3.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบโรงงาน จึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม และมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ด้านดังนี้

(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ

บริษัทฯได้ติดตั้งอุปกรณ์ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ในก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝ้าระวัง พร้อมทำการตรวจสอบค่ามลสารจากลมระบายออกที่ปลายปล่องหม้อไอน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนผ้าใบคลุมบ่อก๊าซชีวภาพก่อนหมดอายุใช้งาน เพื่อให้ผ้าใบคลุมบ่อก๊าซชีวภาพอยู่ในสภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรงลดผลกระทบมลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนให้มากที่สุด

(2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน “เรื่องการจัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำกากส่าที่ผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซ่อมแซมคันบ่อให้มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และกักเก็บน้ำในระดับที่ต่ำกว่าคันบ่อ (FREE BOARD) อย่างเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำล้นจากบ่อเมื่อฝนตกหนัก นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าเพื่อลดปริมาณน้ำกากส่าที่ต้องกักเก็บและลดความเสี่ยงจากการที่น้ำกากส่าจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน

3.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ธนาคารผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงินจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินและทำให้ธนาคารผู้ให้กู้สามารถเรียกให้บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ในที่สุด หาก LANNA



จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวโดยได้รายงานให้คณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่าว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในอนาคตก็จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ก่อนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้โดยไม่ผิดสัญญาแต่อย่างใด

3.9 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่จะต้องถูกทางการตักเตือน ปรับหรือถูกดำเนินคดี และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้บริหารติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.10 ความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการเผยแพร่ สื่อสารในทุกระดับขององค์กรรวมถึงบุคคลภายนอก โดยจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีการกระตุ้นจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันให้ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอโดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ "CAC") ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2560 และได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

3.11 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19")

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและออกมาตรการป้องกันผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยได้ออกประกาศและระเบียบคำสั่งเพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของพนักงานตามความเหมาะสมโดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำงานของพนักงานและการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) โดยกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง เพื่อให้บริการพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในวันหยุดสุดสัปดาห์ ตลอดจนให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่พนักงานและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้พนักงานเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ยังอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได้ โดยบริษัทฯ ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและหรือลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.12 ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้เป็นอย่างอื่นที่ค้างค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)
ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 1 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 13-1-79.67 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	1.38
ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 2 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 14-2-59.11 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	1.52
ที่ดินสำหรับโรงงานระเหยน้ำกากส่า ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 3-0-36 ไร่	เป็นเจ้าของ	-	0.48
ที่ดินสำหรับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-0-10.67 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	3.51
		-	1.09
ที่ดินสำหรับบ่อเก็บน้ำดิบ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 47-2-41.96 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	4.88
ที่ดินสำหรับบ่อเก็บน้ำกากส่า ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 477-2-14.40 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	21.88
		-	56.38
ที่ดินสำหรับลานจอดรถบรรทุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 10-3-59.25 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	1.15



ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)
ที่ดินสำหรับถนนและรางระบายน้ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 32-3-77.83 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	2.72
		-	1.00
ที่ดินสำหรับแปลงเกษตร ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 984-2-28.25 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	70.31
		-	48.61
ที่ดินสำหรับพื้นที่สีเขียว ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 221-1-52.26 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดิน ไว้กับธนาคารพาณิชย์	18.92
		-	5.55
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	-	67.80
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเครื่องจักร ไว้กับธนาคารพาณิชย์	1,164.63
		-	387.03
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองอาคาร ไว้กับธนาคารพาณิชย์	123.08
		-	290.43
เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	4.09
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	2.44
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	-	505.57
รวม			2,784.45

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สรุปคดีความ : ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้น โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.9 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 82.4 ล้านบาท คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้คดีใน 3 ชั้นศาล คดีได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้บริษัทดังกล่าวชำระเงินค่าซื้อมันเส้นที่บริษัทฯ จ่ายล่วงหน้าจำนวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ยื่นฟ้องบริษัทดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ่งศาลล้มละลายได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ยกฟ้อง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังมีสิทธิเรียกร้องอยู่กับลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ จึงได้ทำการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินค่าซื้อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าที่ยังค้างอยู่กับบริษัทดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้ว



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

- ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889
- ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- เว็บไซต์ : WWW.THAIAGROENERGY.COM
- นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000
- ผู้สอบบัญชี : คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377,
(2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753,
(3) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650
แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร.02-264-0777 โทรสาร. 02-264-0789



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท

เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้⁽¹⁾

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
(1) บริษัท ลานนาธิสเซอรัล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	510,000,000	51.00
(2) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	47,234,796	4.72
(3) กลุ่มศิริรังษี		
(3.1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,200,000	4.12
(3.2) นางวาสนา ศิริรังษี	4,100,000	0.410
(3.3) รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี	45,300,000	4.53
(4) นายสมจิตต์ ลิมวัฒนะกูร	27,500,000	2.75
(5) กลุ่มชัยกิตติรัตนนา		
(5.1) นายสุทธิชัย ชัยกิตติรัตนนา	11,900,000	1.19
(5.2) นางทัศนีย์ ชัยกิตติรัตนนา	4,892,800	0.48
(5.3) นางสาวนภาศรี ชัยกิตติรัตนนา	2,354,000	0.23
(5.4) รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มชัยกิตติรัตนนา	19,146,800	1.91
(6) กลุ่มจตุรพฤษ		
(6.1) นางอัย จตุรพฤษ	16,113,213	1.61
(6.2) นายบุญสิน จตุรพฤษ	300,000	0.03
(6.3) นายมนุญศม จตุรพฤษ	18,733	0.002
(6.4) รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤษ	16,431,946	1.64
(7) กลุ่มธีระสุด		
(7.1) นายฉัตรชัย ธีระสุด	11,845,100	1.18
(7.2) นางกาญจนา ธีระสุด	2,300,000	0.23
(7.3) นางสาววิศรา ธีระสุด	115,000	0.012
(7.4) นายสรวิช ธีระสุด	60,000	0.006
(7.5) รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มธีระสุด	14,320,100	1.43
(8) กลุ่มตันติสุนทร		
(8.1) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	12,184,900	1.21
(8.2) นายทวี ตันติสุนทร	53,415	0.005
(8.3) นางสาวนิตา ตันติสุนทร	31,500	0.003
(8.4) รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตันติสุนทร	12,269,815	1.22
(9) กลุ่มคุณจักร		
(9.1) นายพิภพ คุณจักร	10,000,000	1.00
(9.2) นายสมศักดิ์ คุณจักร	450,000	0.045
(9.3) รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มคุณจักร	10,450,000	1.045
(10) นางสาวพรณี ศรีสวัสดิ์	8,100,000	0.81
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	289,246,543	28.92
รวมทั้งสิ้น	1,000,000,000	100.00

หมายเหตุ (1) ที่มาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด(TSD)

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ลานนาธิสเซอรัล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏตามตารางในข้อ 7.3



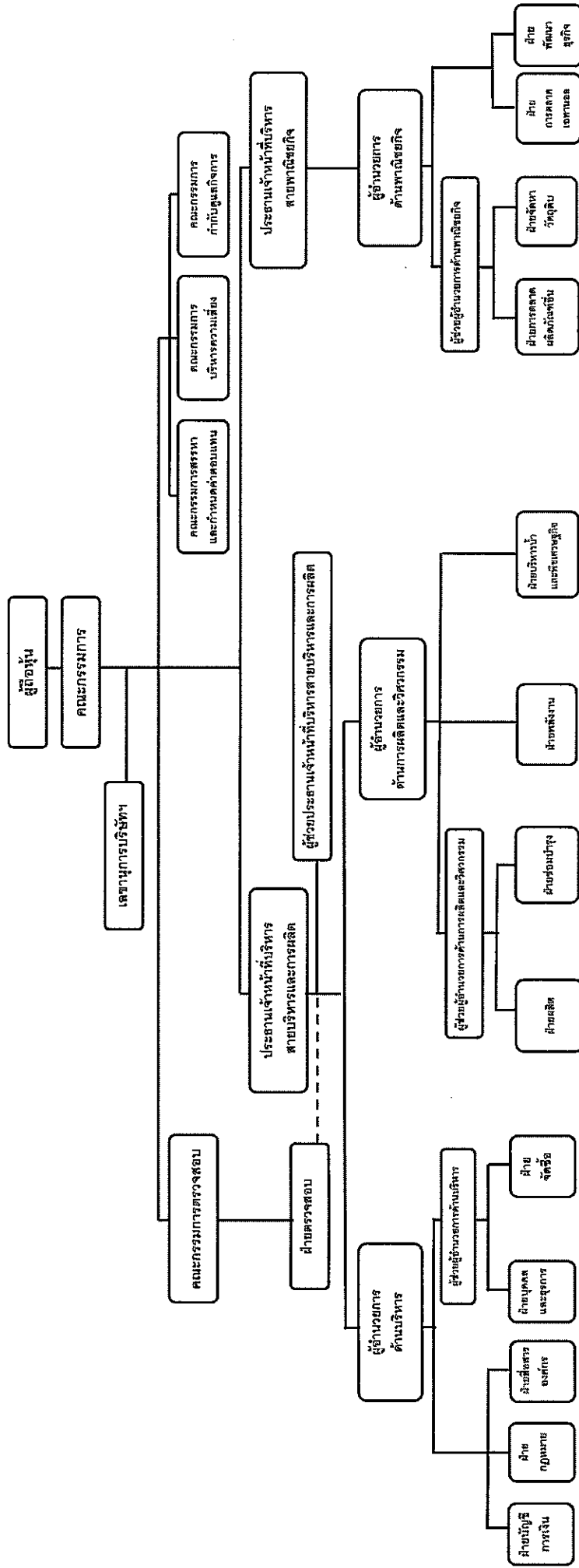
7.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ⁽¹⁾	236,753,980	45.10
(2) กลุ่มจุฬารังกร	78,180,200	14.13
(3) กลุ่มศิริรังษี	42,697,781	8.13
(4) กลุ่มตันติสุนทร	33,526,797	6.39
(5) กลุ่มลิมทรง	33,355,460	6.35
(6) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	5,957,000	1.14
(7) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,169,626	0.79
(8) กลุ่มอนรรฆธรรม	3,050,000	0.58
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	2,426,250	0.46
(10) นางณัฐธรา ตั้งปกรณ	1,950,000	0.37
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	86,932,585	16.56
รวมทั้งสิ้น	524,999,679	100.00
<p>หมายเหตุ ⁽¹⁾กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), นายวันชัย โตสมบุญ และนางสุนันท์ มหาสันทนะ (ภรรยา นายคิระ มหาสันทนะ) ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 236,753,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.10 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นายคิระ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯแต่อย่างใด</p>		

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้ และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ





โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง คณะผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ : ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยมี นางประภัสสร กันทะวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	11/12	12/12
2. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	12/12	12/12
3. นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	12/12
4. นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	12/12	11/12
5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	11/12	10/12
6. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	12/12	12/12
7. นายเพ็ญภัย มีคุณเอี่ยม	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	11/12	11/12
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10/12	12/12
หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2-4 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่			

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ จำนวนสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(2) องค์ประกอบของกรรมการต้องมีความหลากหลายมีทักษะด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ กลยุทธ์ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด



(3) การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปร่งใส ชัดเจนและต้องมีประวัติและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแต่งตั้งอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) กรรมการจะต้องผ่านการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอย่างชัดเจนและโปร่งใส

(5) การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

(6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(7) ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนในรายงานประจำปีทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน และระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ

(8) คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้กรรมการรับทราบ

(9) มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันโดยชัดเจนเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

(10) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

(ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ



- ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
- ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของกรรมการ

- (1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) คณะกรรมการภายใต้การนำของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
- (3) คณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (4) ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชด้อยหรือคณะอนุกรรมการ
- (5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้



- (ก) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- (ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นรายปี
- (ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ
- (จ) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุทธอระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป
- (ฉ) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น
- (ช) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ และอาจจะจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธอระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต



นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

(8) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : Prapatsom.k@thaiaagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

(10) คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตดังต่อไปนี้

- (ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด
- (ข) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- (ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.



- (ง) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)
- (จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- (ฉ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (11) นอกจากนั้นกรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

8.2 ผู้บริหาร : ในปี 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสมฤดี สุวรรณรูป	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
2. นางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ
3. นายสมถวิล บุญบานเย็น ⁽¹⁾	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต
4. นายอนันต์ ราษฎร์รุจิ ⁽²⁾	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต
5. นายกร ตั้งวิรุฬห์ ⁽³⁾	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์กิจ
<p>หมายเหตุ (1) นายสมถวิล บุญบานเย็น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารและการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา</p> <p>(2) นายอนันต์ ราษฎร์รุจิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านการผลิตและวิศวกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา</p> <p>(3) นายกร ตั้งวิรุฬห์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์กิจ ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านพาณิชย์กิจ</p>	



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อำนาจหน้าที่โดยทั่วไป**

- (1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- (3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
- (4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง และสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- (5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก
- (6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย
- (7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

อำนาจทางการเงิน

- (1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดและหรือรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ เจ้าหนี้และบุคคลภายนอก
- (2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ
- (3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันหรือค้ำประกัน จำนำ จำนอง ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี
 - (ก) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจ้างทำของจากต่างประเทศ
 - (ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันต่างๆ ที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ เจ้าหนี้และบุคคลภายนอก



(ค) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไว้แล้วให้ยืมเงินตรงไปดำเนินการได้ตามที่ จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าซื้อที่ดิน ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ฯลฯ

(ข) รายการอื่นนอกจาก (ก) ข้างต้นให้อนุมัติได้ ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(6) มีอำนาจจำหน่ายและตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(7) มีอำนาจตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินทุกประเภทและหรือสต็อกสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในโอกาสแรกที่จะทำได้

อำนาจด้านการผลิต

(1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

(2) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

(3) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4) วางแผนและ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นว่าจะ เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

อำนาจด้านการขาย

(1) กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี



(2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

อำนาจด้านพนักงาน

(1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยกเว้นพนักงานระดับประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้นพนักงานระดับประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(3) มีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี

(2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(2) พิจารณาวางจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ



(4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

(ข) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (Memorandum of Understanding) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

(ค) การทำสัญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

อำนาจเรื่องอื่นๆ

(1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาถ่วงดุลหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติ แต่งตั้ง นางประภัสสร กันทะวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของเลขานุการบริษัท ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

(1) ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

(2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

(3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

kc-



- (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
- (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วย : บาท		
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายวิรัช อภิเมธีธารัง ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	435,000 180,000	552,600	1,167,600
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ⁽²⁾	(อดีต)ประธานกรรมการ	315,000	828,900	1,143,900
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา	360,000 45,000	552,600	957,600
(4) นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการ กรรมการสรรหา	360,000 30,000	552,600	942,600
(5) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	กรรมการ	360,000	552,600	912,600
(6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ กรรมการสรรหา	360,000 30,000	552,600	942,600
(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์	กรรมการ กรรมการสรรหา	360,000 30,000	552,600	942,600
(8) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ⁽³⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000 360,000 40,000	552,600	1,192,600
(9) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000 180,000 30,000 105,000	552,600	1,227,600
รวมทั้งสิ้น		4,180,000	5,249,700	9,429,700
หมายเหตุ : (1) นายวิรัช อภิเมธีธารัง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563				
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล อดีตประธานกรรมการ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563				
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563				

KC.



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี 2561 ถึง 2563 ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี พ.ศ.	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2561	6	24.20
2562	7	20.48
2563	5	17.99

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร : บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 259 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ 231 คน และพนักงานรายวัน 28 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยงาน	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	3	-	3
ฝ่ายบัญชีการเงิน	6	-	6
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	7	-	7
ฝ่ายจัดซื้อ	3	-	3
ฝ่ายกฎหมาย	3	-	3
ฝ่ายตรวจสอบ	3	-	3
ฝ่ายการตลาดเอทานอล	2	-	2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1	-	1
ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ	1	-	1
ฝ่ายบริหารโรงงาน	27	16	43
ฝ่ายผลิต	65	3	68
ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน	73	-	73
ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	37	9	46
รวมทั้งสิ้น	231	28	259

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน : ไม่มี



8.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2561, 2562 และปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 64.29 ล้านบาท 76.61 ล้านบาท และ 76.51 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหาร และค่าเช่าบ้าน

(ข) ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างาน (Supervisor) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ให้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยได้นำเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร อาทิเช่น ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

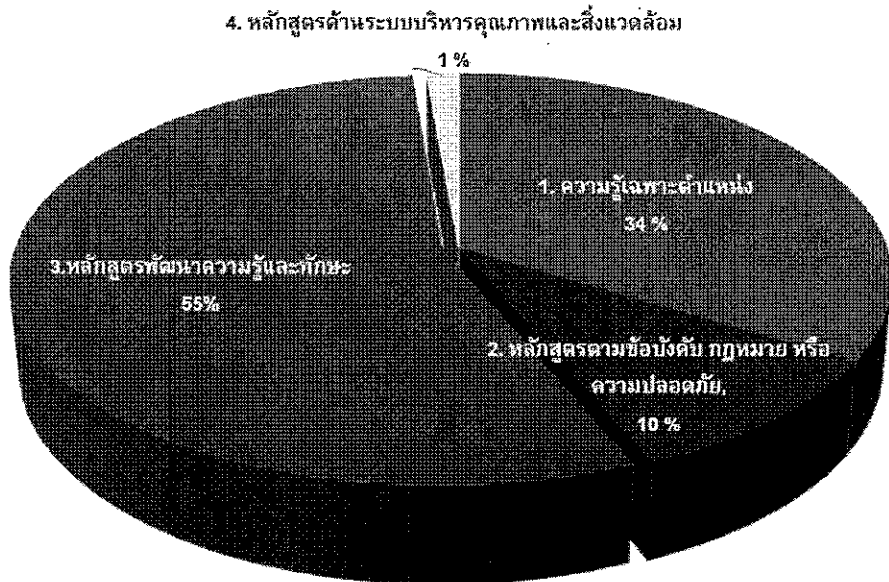
(1) นโยบายและแนวทางในการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ด้วยการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนา กับสถาบันภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนดำเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Functional Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และด้วยการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตำแหน่ง ร้อยละ 34
- 2) อบรมหลักสูตรตามข้อบังคับ กฎหมายหรือความปลอดภัย ร้อยละ 10
- 3) อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะ ร้อยละ 55
- 4) หลักสูตรด้านระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 1



กราฟสรุปการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม ประจำปี 2563



ภาพประกอบการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2563

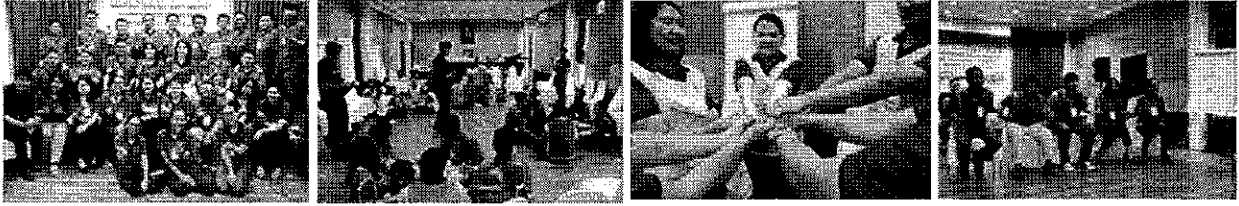


วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงปฏิบัติการ (TPMสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) โดยอบรมทั้งหมด 3 รุ่น

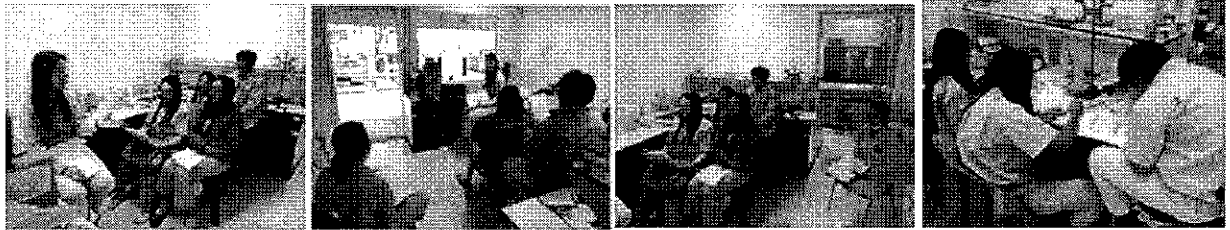


วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26” โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

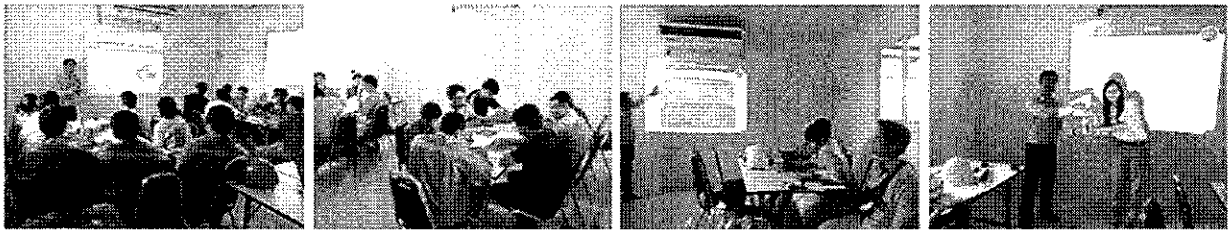
KCC-



วันที่ 22-23 กันยายน 2563 จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมที่เป็นเลิศเพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดย บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด ณ โรงแรมศรีสุพรรณวิลล่า อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี



วันที่ 7 ตุลาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” โดย ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และนักวิทยาศาสตร์



วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “Fermentation course for yield maximation” โดย Bio Global Trading Co.,Ltd



วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองมะค่าโมง

kc.



(2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) ซึ่งจะเป็นการจ่ายโดยผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และสร้างความเป็นธรรมในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น เพื่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

การจ่ายค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปี จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่ส่งเสริมเป้าหมายขององค์กร เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน เพื่อเป็นการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ วัดได้ ประเมินได้ ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิงพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ขององค์กร เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนเก่ง และ คนดีในเวลาเดียวกัน

บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเท่ากันจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และพนักงานที่ทำผลงานได้ดีกว่า มากกว่า หรือยากกว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งนี้บริษัทมีการวิเคราะห์และประเมินค่างานอย่างโปร่งใส เปรียบเทียบกันได้ระหว่างงานของทุกงานในองค์กร เพราะงานทุกอย่างและทุกด้านมีความสำคัญกับองค์กรทั้งสิ้น เพียงแต่แตกต่างกันไปด้วยลักษณะหน้าที่เท่านั้น

บริษัทมีนโยบายให้จ่ายสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แจกเครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจำนวนหนึ่งหากจำเป็นต้องออกจากงาน

(3) นโยบายการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สามารถประเมินความพร้อมของกำลังคนและวางแผนการสรรหาล่วงหน้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และจากแผนดังกล่าว บริษัทฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยดำเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความเหมาะสมและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมเข้ารับตำแหน่ง ตลอดจนติดตาม ประเมินผลความต่อเนื่องของแผนการสืบทอดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนดังกล่าวต่อไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้



1. ต้นสังกัดพิจารณาเสนอชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
2. คณะกรรมการร่วมพิจารณากลับกรองคัดเลือกรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ฯ โดยการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ระดับสมรรถนะ ผลงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความพร้อมในการเข้าทดแทนตำแหน่ง การทดลองมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสายงานของพนักงาน
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับต้นสังกัดร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. สรุปผลการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รายไตรมาสและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

KC.



(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

(5) ปลุกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีซักซ้อมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลุกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจน



บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

9.1.1 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

9.1.2 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงดังต่อไปนี้

- ส่งทางไปรษณีย์มาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



- ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption>
- ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ <http://www.intranet.com/TAE>
- ทางโทรศัพท์ ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
- ส่งทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com

ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(1) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(2) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

9.1.3 นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

คณะกรรมการต้องการปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการไม่รับ ไม่ให้และไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะกรณีใด ทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงามซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปแบบเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่



(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

9.1.4 นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานด้วยความสมัครใจและให้เป็นธรรมกับพนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9.1.5 นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

(2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

KC-



(4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงานสามารถแสดงออก เข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

(6) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

9.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

(2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ

(3) ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

(4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่

(6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ

(9) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น



(10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่สื่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

9.2.2 แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

(6) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นจำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤตินในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่สื่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤตินมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกักรธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

kc.



9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้

- (1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- (2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
- (3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
- (4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- (5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี
- (6) บริษัทฯ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
- (7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งซึ่งจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานกับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวด้วย

9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 - (1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น



(1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(1.3) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำรายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการเงิน

(2.1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(2.2) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(2.3) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการรายงานทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

KC.



และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่ฝ่ายตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบคำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(2.1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(2.2) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น



(2.3) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(2.4) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มั่งงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2.5) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(2.6) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(2.7) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(2.8) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

(2.9) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการนำ Notebook ไปใช้งานภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

(2.10) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(2.11) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

(3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้



- (1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย
- (2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย
- (4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- (5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- (6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ
- (7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- (8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
- (9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- (10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม
- (11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
- (12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ
- (13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

KC -



นโยบาย 5 ส

กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัทฯ

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย ภาวะระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวิตอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

KC-



9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย

9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างท้ายนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

ke



(5) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) แจ้งการกระทำผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้

การรักษาความลับของบริษัทฯ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว

(3) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

(1) ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น

(2) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

(1) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น

(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

KC.



(3) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่เลขานุการบริษัทฯ

การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

9.3 คณะกรรมการชด้อย

9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบด้วย

(2) เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการต่อไปนี้

(2.1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งกวนการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

(2.2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและ

kc.



สม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมี นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
1. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/8
2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง*	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบ	8/8

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้ โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหรือคณะกรรมการบริษัทฯดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

kc.



(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(7) สอบทานให้บริษัทามีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(8) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

(9) สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือขบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและการกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในแต่ละปี

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

KC -



(3) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

➢ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

➢ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

➢ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

➢ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ

(2) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

(ก) กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(ข) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(ค) ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

KC-



(ง) ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมโดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องเป็นผู้คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องทำแผนงานตรวจสอบว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ ส่วนการออกคำสั่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขทันที เพื่อที่ฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้ออกคำสั่งแก้ไขได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)

(3) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(ข) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับมาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม

(ค) กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ

(ง) เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานได้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก. ล. ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดำเนินการตามผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อน ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

(4) อำนาจในส่วนอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบท้ายกฎบัตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้

9.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานและควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ

KC.



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกนอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
- (ค) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (ง) ลาออก

ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

(4) ให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ตามแต่จะเห็นสมควรโดยมีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม และมีหน้าที่จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล สำหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย

(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด ยกเว้น กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2563
(1) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6
(2) นายสมถวิล บุญบานเย็น	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
(3) นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
(4) นางสมฤดี สุวรรณรูป	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
หมายเหตุ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา		

โดยมี นายสุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk), ความเสี่ยงในการผลิต (Production Risk), ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Risk), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศและอุบัติภัยร้ายแรง (Climate Change & Hazard Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk), ความเสี่ยงจากทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets Risk), ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption & Fraud Risk)

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก

(4) นำเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดำเนินการตามแผนงาน และระบบการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(5) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(8) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ ถ้าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน

(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

kc-



9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“กสต.”) โดยให้มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการ กสต. มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ กสต. แต่ละท่าน โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ กสต. ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการ กสต.	3/3
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการ กสต.	3/3
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์	กรรมการ กสต.	3/3
นายสีหศักดิ์ อารีราชการิณย์	กรรมการ กสต.	3/3
นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ กสต.	3/3

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการ กสต. มีจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน และอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นพนักงานและหรือผู้บริหารบริษัทจำนวนอย่างน้อย 1 คน

(2) เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการ กสต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต.

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสต. คนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กสต.

(4) ให้คณะกรรมการ กสต. แต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ กสต. และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตำแหน่งเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(5) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

(6) กรรมการ กสต. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ กสต.

KC.



(7) กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการ กสต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

(8) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กสต. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ กสต. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ กสต. แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้

(ก) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

(3) พิจารณาสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา

(5) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

(6) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทและอนุกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไข

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

ke.



(8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(ข) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชด้อยยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดวิธี ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่าจ้างและการกำหนด เงินรางวัลประจำปีของพนักงานที่ต่ำกว่าระดับบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ กำหนดวิธี ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนเสนอ คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่ กรรมการและพนักงาน ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(ค) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป

(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสศ. ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(3) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย

(5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กสศ. ตามที่ประธานกรรมการ กสศ. เห็นสมควร และเหมาะสม โดยให้เลขานุการการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ กสศ. และผู้เข้าร่วม ประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการ กสศ. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสศ. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสศ. ได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้เลขานุการดำเนินการเช่นเดียวกับวรรคก่อน

ke.



(6) กรรมการ กสท. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมการ กสท. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสท. แต่ครั้งจะต้องมีกรรมการ กสท. มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้

(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสท. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ กสท. ที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

9.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการ CG ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการจำนวนอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง พนักงาน และหรือผู้บริหารที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควรให้เข้าร่วมทำงานด้วย ทั้งนี้มี นางประภัสสร กันทะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ CG ได้ตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
(1) นางสมฤดี สุวรรณรูป	ประธานกรรมการ CG	2/2
(2) นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช	กรรมการ CG	2/2
(3) นายสมถวิล บุญบานเย็น	กรรมการ CG	2/2

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1) วาระกรรมการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)

(ก) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

(ข) เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่มีสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(2) โดยที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)



(2) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยรวมทั้งให้ความเห็นเพื่อนำคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นแต่ละปีๆ ไป

(5) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและ/หรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไปโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

9.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วจึงเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

9.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

KEC-



(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

(5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง



(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของ บริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ข้างต้น จะได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยสี่หัวข้อใหญ่คือ โครงสร้างของคณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยไม่ได้มุ่งที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (ก) เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา



- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
- (ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
- (ง) คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม

(2) บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

(3) บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors Association (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุกรบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

KC



ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้ เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับ เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” จึงขอชี้แจงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการใน ปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

9.5.1 องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับ เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดย ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใช้เกณฑ์ การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธาน และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 394,700.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะจัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้า ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทน ดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมาโดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความ เสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว



จึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการอีก

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

(1) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป

Ke



(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะดำเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

(ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ

(ค) แจ้งการกระทำผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(ง) แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ชำระแล้ว	
	ปี 2562	ปี 2563
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000	680,000
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	420,000	450,000
(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)	100,000	100,000
(4) รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,150,000	1,230,000
หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอีก		

9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย

Ke



การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ และเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด



ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ

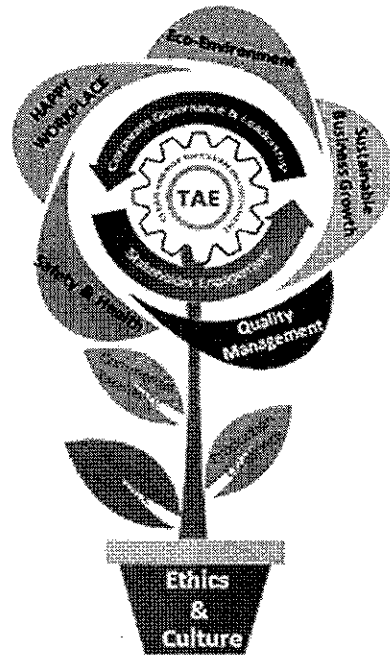
(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิถีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND EVALUATION) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)



10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้

- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000:2015
- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)

(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้



- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล

(3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้

(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
- จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุกประเภทในโรงงาน

(ข) ด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกำหนด เพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
- นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
- ไม่ระบายน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- ส่งเสริมการใช้น้ำด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด

(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน

(4) ด้านสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้



(ก) ระดับองค์กร

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

(ข) ระดับชุมชน

- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

(ค) ระดับประเทศ

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ การดำเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนาและแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะทำงานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วทั้งนี้ มีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่อยู่โดยรอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและดำเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้างเครือข่าย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ

KC



รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น

10.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมายความว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน ตลอดจนคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “สร้างจิตสำนึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็วและจริงใจ” ด้วยการคำนึงถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพว่า “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”

(3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

(4) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

(5) พนักงาน

บริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และ ถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี



สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินงานซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

(6) รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การร่วมบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น

(7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียงข้างชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทำงานในการพัฒนาโครงการ และเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการเกื้อกูลกัน และเป็นสร้างความรู้สึกร่วมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลุกจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

10.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

โดยได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่าน



คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง E-Mail Address : suphachai@thaiaagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาขตเซยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็น กรณีๆ ไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พร้อมนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

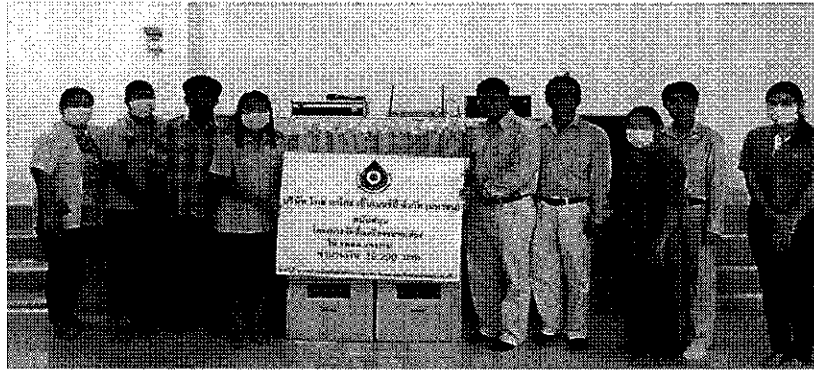
10.5 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพึงพิงและเกื้อกูลชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้ำ การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าดำเนินงานของบริษัทกับชุมชน เป็นไปด้วยดี

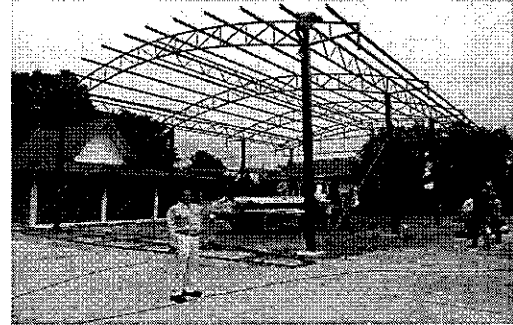
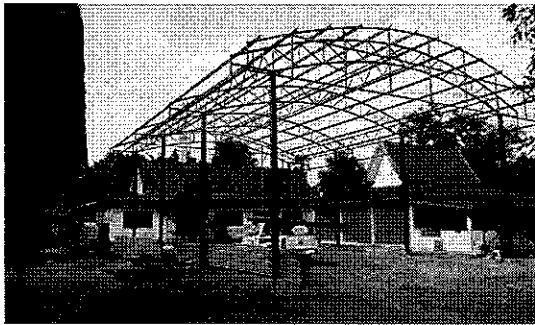
10.6 กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2563

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและตัวแทนชาวบ้านที่อยู่โดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน โดยในปี 2563 มีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้

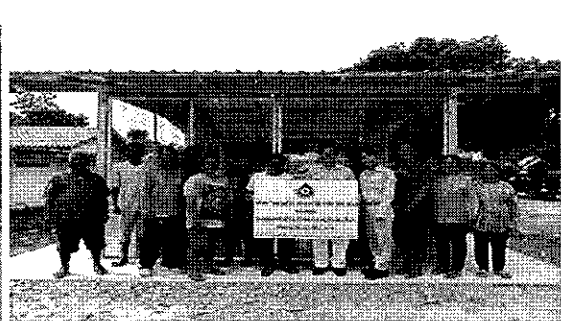
ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
(1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ วัดสระบัวท่า	348,000.-
(2) โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ระยะที่ 3 ของหมู่บ้านดงอู่ทอง	350,000.-
(3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดแจรงาม	297,000.-
(4) โครงการปูกระเบื้องพื้น ไตถุนอาคาร โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8	150,000.-
(5) โครงการสร้างโรงเก็บของใช้ หมู่บ้านดงเชือก	80,000.-
(6) โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงให้กับ รพสต.บ้านสระเตย, บ้านวังน้ำโจน	45,390.-
รวมทั้งสิ้น	1,270,390.-



เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเครื่องขยายเสียงให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจรงาม

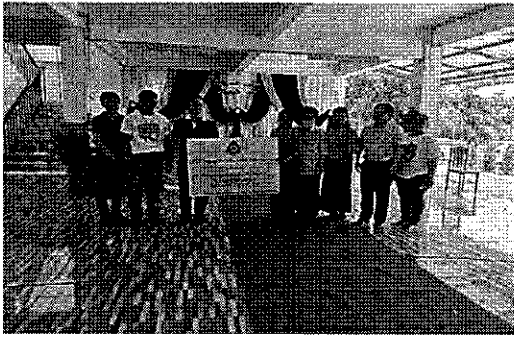


บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณใช้ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่วัดแจรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแจรงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563



เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาคารเก็บของใช้ จำพวกเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ให้กับหมู่บ้านดงเชือก ตามโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2563

KC



เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรียี่ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงานโครงการปุ๋ยกระเบื้องได้ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่กิโลแปด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

10.7 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

(3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย



(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(6) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

(7) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

(8) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

➢ ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรี่ยกรัง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ

➢ การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

➢ ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

kc.



รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2563
นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/8
นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการตรวจสอบ	8/8
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบ	8/8

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

(1) ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2563 ซึ่งเห็นว่ามี ความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

(2) ได้พิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับปี 2563 ให้ครอบคลุมถึงความ เสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของบริษัทฯ โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

(3) ได้สอบทานและให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2563 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

(4) ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้อง กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป

(5) ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2563 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุม และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

(6) ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในรอบปี 2563 โดยได้แนะนำให้ฝ่าย บริหารปรับปรุงแก้ไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่ค้างค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

(7) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดย ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เสนอ ให้แต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานู รักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่



5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

(8) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ตลอดจนอัตรา กำลังคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องและสามารถรองรับปริมาณงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

(9) ได้พิจารณาบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัทที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ เห็นชอบผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดและสอดคล้องกับกรอบการ ควบคุมภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบด้วย

- (1) องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
- (2) คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
- (3) ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของ คณะกรรมการ
- (4) องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
- (5) องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
- (6) องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- (7) องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

ke-



- (8) องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 - (9) องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
 - (10) องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - (11) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
 - (12) องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
 - (13) องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
 - (14) องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
 - (15) องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
 - (16) องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
 - (17) องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.3 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายศุภชัย แก้วเฟื่อง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ โดยเห็นว่ามีความรู้คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับ บริษัท ลานนา ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่อีก อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

บริษัทมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล โดยบริษัทรับรู้รายได้ตามราคาที่ระบุในสัญญาเมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าราคาขายตามสัญญาดังกล่าวเป็นราคาตลาดปรับด้วยปัจจัยอื่น ๆ รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ การกำหนดราคาขายยังขึ้นกับความผันผวนของราคาตลาดและความต้องการใช้ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก



การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปรูปแบบความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว



13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 - 2563						
รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
<i>สินทรัพย์หมุนเวียน</i>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32.19	0.85	25.44	0.61	26.50	0.79
เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปิด	1.04	0.03	1.05	0.03	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	275.89	7.31	200.31	4.84	179.08	5.34
สินค้าคงเหลือ	141.61	3.76	424.49	10.26	124.56	3.71
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	545.13	14.45	602.56	14.57	181.18	5.40
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	9.56	0.25	-	-	5.15	0.15
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	1.06	0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.33	0.12	49.05	1.19	9.48	0.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,009.75	26.77	1,302.90	31.50	527.01	15.70
<i>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</i>						
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	-	1.96	0.05	6.46	0.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,756.06	73.06	2,826.02	68.31	2,784.45	82.92
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	33.30	0.99
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.66	0.07	2.00	0.05	1.25	0.04
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.03	0.08	2.98	0.07	4.73	0.14
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.77	0.02	0.77	0.02	0.77	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,762.52	73.23	2,833.73	68.50	2,830.96	84.30
รวมสินทรัพย์	3,772.27	100.00	4,136.63	100.00	3,357.97	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
<i>หนี้สินหมุนเวียน</i>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,174.71	31.14	1,391.29	33.63	915.33	27.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	145.54	3.86	161.02	3.89	124.86	3.72
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2.09	0.06	3.01	0.07	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายใน 1 ปี	-	-	-	-	7.24	0.22
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง						
กำหนดชำระภายใน 1 ปี	102.00	2.70	143.83	3.48	143.83	4.28
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22.29	0.59	1.77	0.04	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	2.29	0.06	0.06	-	3.13	0.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.24	0.56	25.06	0.61	15.16	0.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,470.16	38.97	1,726.04	41.72	1,209.55	36.02



ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 - 2563						
รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.71	0.02	8.98	0.22	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	-	26.21	0.78
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	525.97	13.94	460.28	11.13	316.45	9.42
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.23	0.09	5.50	0.13	7.07	0.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	529.91	14.05	474.76	11.48	349.73	10.41
รวมหนี้สิน	2,000.07	53.02	2,200.80	53.20	1,559.28	46.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,000.00	26.51	1,000.00	24.17	1,000.00	29.78
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,000.00	26.51	1,000.00	24.17	1,000.00	29.78
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	188.79	5.00	188.79	4.57	188.79	5.62
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.56	0.02	0.56	0.01	0.56	0.02
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	100.00	2.65	100.00	2.42	100.00	2.98
จัดสรรแล้ว – สำรองทั่วไป	192.00	5.09	192.00	4.64	192.00	5.72
ยังไม่ได้จัดสรร	290.85	7.71	454.48	10.99	317.34	9.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,772.20	46.98	1,935.83	46.80	1,798.69	53.57
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,772.27	100.00	4,136.63	100.00	3,357.97	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561-2563						
รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้	2,696.07	99.94	2,534.00	98.33	2,405.99	99.89
รายได้อื่น	1.65	0.06	43.10	1.67	2.61	0.11
รวมรายได้	2,697.72	100.00	2,577.10	100.00	2,408.60	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	2,257.91	83.70	1,924.47	74.67	2,206.71	91.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	17.03	0.63	21.45	0.83	15.96	0.66



ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561-2563						
รายการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	58.10	2.15	64.78	2.51	69.68	2.89
ค่าเสียหายจากอุทกภัย	2.25	0.08	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,335.29	86.56	2,010.70	78.01	2,292.35	95.17
กำไรจากการดำเนินงาน	362.43	13.44	566.40	21.99	116.25	4.83
รายได้ทางการเงิน	0.13	-	0.12	-	0.05	-
ต้นทุนทางการเงิน	40.79	1.51	36.79	1.43	40.06	1.67
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	321.77	11.93	529.73	20.56	76.24	3.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(27.49)	(1.02)	(16.11)	(0.63)	(6.07)	(0.25)
กำไรสำหรับปี	294.28	10.91	513.62	19.93	70.17	2.91
กำไรต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท)	0.29		0.51		0.07	
กำไรต่อหุ้น (Weighted Average) (บาท)	0.29		0.51		0.07	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00		1.00		1.00	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2561-2563			
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	(หน่วย : ล้านบาท)
			ปี 2563
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	146.56	290.85	454.47
กำไรสำหรับปี	294.28	513.62	70.17
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(2.30)
กำไรสำหรับการจัดสรร	440.84	804.47	522.34
หัก เงินปันผลจ่าย	(150.00)	(350.00)	(205.00)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	290.84	454.47	317.34



ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2561-2563			
(หน่วย : ล้านบาท)			
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	321.76	529.73	76.24
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	159.41	167.17	176.26
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(0.55)	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	-	(0.20)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-	2.49	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(1.33)	(0.36)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน			
กองทุนเปิด	(0.01)	(0.02)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2.28	1.35	1.76
รายได้ทางการเงิน	(0.13)	(0.12)	(0.05)
ต้นทุนทางการเงิน	40.22	36.77	40.05
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	522.98	735.84	293.90
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(63.07)	75.59	21.22
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-	7.07	-
สินค้าคงเหลือ	(18.15)	(282.88)	299.93
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	(506.71)	(57.23)	421.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.19	(44.72)	39.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.31	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(39.83)	56.38	(21.34)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.66	3.93	(8.34)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3.11)	(1.31)	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(101.73)	492.67	1,046.32
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	0.13	0.12	0.05
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(36.89)	(36.59)	(40.87)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(4.77)	(36.57)	(14.17)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(143.26)	419.63	991.33
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก	-	(1.96)	(4.50)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(491.01)	(265.71)	(155.59)
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-



ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2561-2563			
(หน่วย : ล้านบาท)			
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.37)	(0.35)	(0.11)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	1.79	0.93
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(492.38)	(266.23)	(159.27)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	275.64	216.58	(475.97)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	627.97	77.98	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(117.76)	(102.00)	(144.00)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	-	-	(7.88)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(3.34)	(2.76)	-
เงินปันผลจ่าย	(149.99)	(349.95)	(203.15)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	632.52	(160.15)	(831.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3.12)	(6.75)	1.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	35.31	32.19	25.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	32.19	25.44	26.50

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2561-2563				
รายการ	หน่วยวัด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.69	0.75	0.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.21	0.13	0.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.11)	0.26	0.68
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.10	11.79	13.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	29.75	30.53	27.02
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป	เท่า	112.39	47.57	64.83
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย	วัน	3.20	7.57	5.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	26.32	20.53	19.22
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	13.68	17.53	18.74
Cash Cycle	วัน	19.27	20.57	13.83
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.25	24.05	8.28
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	13.38	20.65	4.72
อัตรากำไรอื่น	%	0.06	1.67	0.11



ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2561-2563				
รายการ	หน่วยวัด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.91	19.93	2.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	17.31	27.70	3.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	8.91	12.99	1.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	17.60	24.39	8.78
อัตรากาหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.82	0.65	0.64
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.13	1.14	0.87
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	(1.84)	12.85	25.90
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน-Cash basis	เท่า	(0.13)	0.69	2.08
อัตรากาจ่ายเงินปันผล	%	84.95	68.14	114.00

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้นในปี 2563 จำนวน 2,408.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.54 และร้อยละ 86.34 ตามลำดับ คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80 และกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 สาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบสูงขึ้นเนื่องจากภัยแล้งทำให้ปริมาณอ้อยที่เข้าหีบลดลง

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายละเอียด	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,405.99	99.89	2,534.00	98.33	(128.01)	(5.05)
รายได้อื่น	2.61	0.11	43.10	1.67	(40.49)	(93.94)
รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,408.60	100.00	2,577.10	100.00	(168.50)	(6.54)

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2563 ทั้งสิ้น 2,408.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 168.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.54 เนื่องจาก

(1) รายได้จากการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 128.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80



(2) รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 40.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.94 เนื่องจากในปี 2562 ได้รับเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายในเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 และการจำหน่ายทรัพย์สินที่ตัดบัญชีแต่ไม่มีรายได้ดังกล่าวในปี 2563

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	2,206.71	91.72	1,924.47	75.95	282.24	14.67
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	85.64	3.56	86.23	3.40	(0.59)	(0.68)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	40.06	1.67	36.79	1.45	3.27	8.89
ค่าภาษีเงินได้	6.07	0.24	16.11	0.64	(10.04)	(62.32)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,338.48	97.19	2,063.60	81.44	274.88	13.32

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งสิ้น 2,338.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 274.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.32 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 282.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 เนื่องจากราคาโดยเฉลี่ยของกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.77 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 0.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68

(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และ

(4) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 10.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.32 เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม มีกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

กำไรขั้นต้น

รายละเอียด	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,405.99	100.00	2,534.00	100.00
หัก ต้นทุนขาย	2,206.71	91.72	1,924.47	75.95
กำไรขั้นต้น	199.28	8.28	609.53	24.05



บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2563 ทั้งสิ้น 199.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 609.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคากากน้ำตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.77 และปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.80

กำไรสุทธิ

รายละเอียด	หน่วยวัด	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	70.17	513.62	(443.45)	(86.34)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.07	0.51	(0.44)	(86.27)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2563 ทั้งสิ้น 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 443.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.34 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.07 บาท ลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.27 ตามเหตุผลที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2563 ทั้งสิ้น 292.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 441.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.12 โดยมี EBITDA MARGIN ลดลงจากร้อยละ 28.47 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 12.15 ในปี 2563

(2) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 19.93 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 2.91 ในปี 2563

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 27.70 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 3.76 ณ วันสิ้นปี 2563

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ลดลงจากร้อยละ 12.99 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 1.87 ณ วันสิ้นปี 2563 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ลดลงจากร้อยละ 24.39 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 8.78 ณ วันสิ้นปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วยวัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,357.97	4,136.63	(778.66)	(18.82)
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,559.28	2,200.80	(641.52)	(29.15)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,798.69	1,935.83	(137.14)	(7.08)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	1.80	1.94	(0.14)	(7.22)
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท					



สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 778.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.82 เนื่องจาก

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 775.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59.55 เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 21.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ำตาลลดลง 299.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.66 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบลดลง 421.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.93 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆลดลง 34.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.68

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 2.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 เนื่องจาก (ก) สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 4.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229.59 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 41.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 (ค) สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 33.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และ (ง) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.39

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 641.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 เนื่องจาก (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบลดลง 36.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.46 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าลดลง 619.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.06 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 14.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.51

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 137.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 1.94 บาท เป็นหุ้นละ 1.80 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กระแสเงินสด

รายละเอียด	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี 2563	ปี 2562
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	991.33	419.63
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(159.27)	(266.23)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(831.00)	(160.15)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	1.06	(6.75)
เงินสดยกมาต้นงวด	25.44	32.19
เงินสดคงเหลือปลายงวด	26.50	25.44

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2563 ทั้งสิ้น 991.33 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 76.24 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสดเช่น ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ 217.66 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดำเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ



วัตถุดิบกากน้ำตาล ฯลฯ ลดลง 782.10 ล้านบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 29.68 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.05 ล้านบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจ่าย 40.87 ล้านบาท และ (ช) รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 14.17 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 ทั้งสิ้น 159.27 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) ต้นทุนการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 4.50 ล้านบาท และ (ข) ค่าซื้อทรัพย์สิน 154.77 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 ทั้งสิ้น 831 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 475.97 ล้านบาท (ข) การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 144 ล้านบาท (ค) จ่ายเงินปันผล 203.15 ล้านบาท และ (ง) ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 7.88 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.44 เท่า และ 0.17 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำแต่ บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัท น้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.87:1 เท่า

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2563 เท่ากับ 13.83 วัน ลดลงจากปีก่อน 6.74 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 27.02 วัน ลดลงจากปีก่อน 3.51 วัน มีระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 5.55 วัน ลดลงจากปีก่อน 2.02 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 18.74 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.21 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.50 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้โดยไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด

(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด



(3) บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา

แนวโน้มในอนาคต

ราคาน้ำตาลดิบและกากน้ำตาลฤดูกาลผลิต 2563/2564 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบคาดว่าจะลดลง สาเหตุจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในปี 2564 คาดว่าจะปรับเพิ่มจากการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 มีแนวโน้มคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาจำหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย

ในขณะที่โรงงานระบบระเหยน้ำกากสำขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH) จะได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นโพแทสเซียมฮิวเมต (POTASSIUM HUMATE) ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษาการขยายโอกาสทางธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้หลักจากการจำหน่ายเอทานอล ร่วมกับการบูรณาการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2564 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้วได้มอบหมายให้ นางสมฤดี สุวรรณรูป ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต และ/หรือ นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสมฤดี สุวรรณรูป และ/หรือ นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการ	
นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสมฤดี สุวรรณรูป	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต	
นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ	



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ

1. ชื่อและชื่อสกุล: นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัณฑิตนิพนธ์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 - หลักสูตรสัมมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 - หลักสูตรสัมมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
 - หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum "Chairman Role in Building Independence across the Board" รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
 - CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 5 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	บริการ

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	บริการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอรมะชั่น เซอร์วิส จำกัด)	บริการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	การศึกษา
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	การศึกษา
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันชีวิต

ข้อมูลของกรรมการ

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คู่สมรส 4,100,000 หุ้น

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	6	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2535-ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน การบริหาร	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค.2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลส จำกัด	พลังงานทดแทน
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Singlurus Pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	PT. Lanna Power Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte Ltd.	ขนส่งสินค้าทางทะเล

ข้อมูลของกรรมการ

3.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
 - DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 - Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
 - Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
 - R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
 - Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
 - CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
 - CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2558
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558
 - M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น, ภรรยา 2,622 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

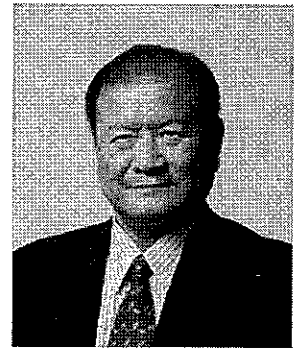
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี



จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 2 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))	วัสดุก่อสร้าง
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และที่ปรึกษาด้านการเงิน	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลลเลท จำกัด	พลังงานทดแทน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT.Lanna Power Indonesia ชื่อเดิม “PT. Lanna Mining Services”	พลังงานและสาธารณูปโภค
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT.Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลของกรรมการ

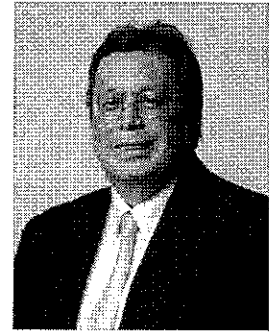
4.ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา



- ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma, USA

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program Class 107/2014 (DAP 107/2014) (ปี 2557)
- Director Certification Program Class 198/2014 (DCP 198/2014) (ปี 2557)
- The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2559)
- Boards that Make a Difference (BMD 5/2017) (ปี 2560)
- Strategic Board master Class (SBM4/2018) (ปี 2561)
- Corporate Governance for Execution (CGE 14/2019) (ปี 2562)
- Chairman Forum 2019 : "Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices" (ปี 2562)
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future (ปี2562)
- Risk Management for Corporate Leaders (RCL 20/2020) (ปี 2563)
- Chairman Forum: "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?"(ปี 2563)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition, CAC (ปี 2559)
- CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ปี 2561)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน (ปี 2561)
- Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) (ปี 2562)
- Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปี2562)
- TIIP Open House "สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับประเทศไทย" ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ปี 2562)
- CEO Club 2019 "Business Agility and Intrapreneurship" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2562)
- "Translating Strategy into Execution" ของ Pacrim Group (ปี 2562)
- Thailand Import Export Data and Economic Outlooks ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน (ปี 2562)
- The 4 Essential Roles of Leadership & 6 Critical Practices for Leading A Team ของ Pacrim Group (ปี 2563)

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	6	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลสเทจ จำกัด	พลังงานทดแทน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการและรักษาการกรรมการ ผู้จัดการบริษัท	บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Lanna Mining Services	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte, Ltd.	ขนส่งสินค้าทางทะเล

ข้อมูลของกรรมการ

5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

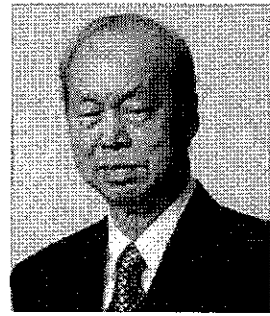
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน....ไม่มี....บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
-	-	-	-

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท ยู ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สารเคมี



ข้อมูลของกรรมการ

6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ทวีสุทธิ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

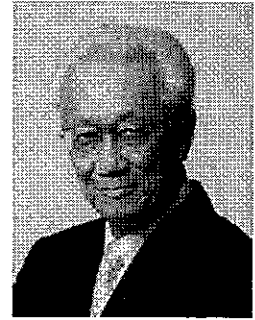
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น...-ไม่มี-....บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
-	-	-	-

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน...1...บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอมेट เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ และอาหารเสริม



ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ

7.ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 76 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น ที่ 10/2013
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน ~~ไม่มี~~ บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
-	-	-	-

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	สนามกอล์ฟ

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

8. ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5	2	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 4 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี พอร์เมอ์ จำกัด)	สินค้าอุตสาหกรรม
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))	ธุรกิจการเงิน
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฝาจีบ จำกัด)	สินค้าอุตสาหกรรม
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัทดังนี้

ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่งสุดท้าย	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด	สินค้าตกแต่ง
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	หลักทรัพย์

ข้อมูลผู้บริหาร

1.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวฤดี สุวรรณรูป

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต,
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013
 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2557 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1.	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บริษัท นิชาเวลล์ จำกัด



ข้อมูลผู้บริหาร

2.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชย์กิจ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia
(John Crawford Scholarship)

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชย์กิจ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ข้อมูลผู้บริหาร

3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล บุญบานเย็น

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนผลผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรพัฒนากรรณการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ

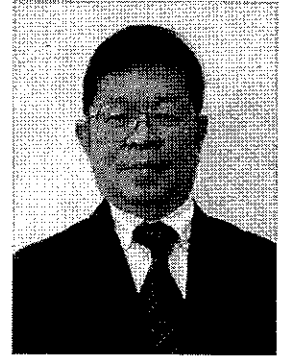
พระราชบัญญัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ข้อมูลผู้บริหาร

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ ราษฎร์รุจิ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการด้านการผลิตและวิศวกรรม

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

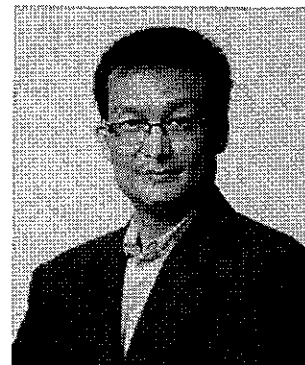
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (1) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ข้อมูลผู้บริหาร

5.ชื่อและชื่อสกุล : นายกร ตั้งวิรุฬห์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการด้านพาณิชย์กิจ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี (ครบเกษียณอายุเมื่อ 31 ธันวาคม 2563)

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวม 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

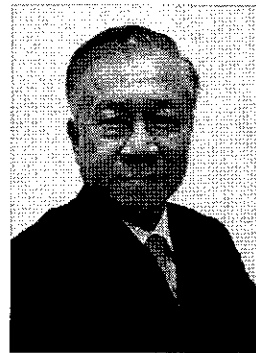
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการด้านพาณิชย์กิจ
- พ.ศ.2562 ถึง 2563 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (2) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

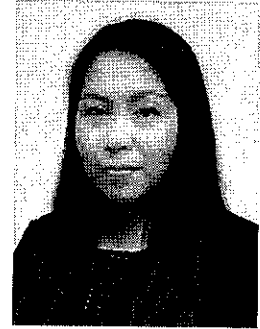
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ข้อมูลผู้บริหาร

6.ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนันท์ คุณะเกษม
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 42 ปี
วุฒิการศึกษา :



- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี
- การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ข้อมูลผู้บริหาร

7.ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แก้วเฟื่อง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 46 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ข้อมูลเลขานุการบริษัท

8.ชื่อและชื่อสกุล : นางประภัสสร กันทะวงค์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 42 ปี
วุฒิการศึกษา :



- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6 ปี 2547
 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4 ปี 2549
 - หลักสูตร Finance for Non-Financial Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2549
- หลักสูตรอบรมอื่นๆ
 - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12 ปี 2548 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร
 - หลักสูตร ระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (TSI)
 - หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (TSI)
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - หลักสูตรวิชาชีพว่าความ สภานายความ
 - หลักสูตรวิชาชีพนายความชั้นสูง “วิชาภาชีอากร”
 - หลักสูตรนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภานายความ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบันรวม 1 ปี 9 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
- พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง



2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															รวมจำนวน (แห่ง)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1. นายวิรัช อภิเษย์ดำรง	C, /A					/,A	C	/		/,A			/,A				/,A	C											8
2. นายไกรสิทธิ์ ศรีรังษี	VC	/	/	/	/															/						C			8
3. นายอนันต์ เล้าพระญ	/	/,M	/	M	M						/,A								/,A					/				9	
4. นายสมจิตต์ สิมวัฒนะกูร	/									/																			2
5. นายสิทธิศักดิ์ อาริราชการิณย์	/	/,//	/,M	/,M	/,M	/														/,M				/				8	
6. นายสมชาย โล่ห์สุทธิ	/																											2	
7. นายเนติจรรย์ มีคุณเยี่ยม	/,A																		/,A									2	
8. นายสาธิต ขาญขาวกุล	/,A					/,A						/		/				C			/				/			8	
9. นางสมฤดี สุวรรณรูป	//																					/						2	
10. นางสาวกัญญาพัชร จินนัต์เดช	//																											1	
11. นายสมถวิล บุญบานเย็น	M																											1	
12. นายอนันต์ ราษฎร์รุจิ	M																											1	
13. นายกร ตั้งวิรุฬห์	M																											1	
14. นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม	M																											1	
15. นายศุภชัย แก้วเพ็ช	M																											1	

นิยาม : C = ประธานกรรมการ

VC

= รองประธานกรรมการ

A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

//

= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร



บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1. บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2. PT. Lanna Mining Services
3. PT. Lanna Harita Indonesia
4. PT. Singlurus Pratama
5. United Bulk Shipping Pte. Ltd
6. บริษัท เอเชีย พลัด กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9. บริษัท ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ผลิตกัณต์ราเพชร จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ฝูจิบ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เมโทรซิตีเด็มสเต็ดอโรเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด(มหาชน)
17. บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
18. บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท เอสพีซี โอมไอดีเย จำกัด
21. บริษัท นิชาเรลส์ จำกัด
22. บริษัท วิจัยคอร์ป โปรดักส์ จำกัด
23. บริษัท ลานนาพาเวอร์จันเนอรัชั่น จำกัด
24. บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัด จำกัด
25. บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลลเรท จำกัด
26. บริษัท ไปเอแมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน



รายละเอียดข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	
<p>1. นายศุภชัย แก้วเฟื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการคณะกรรมการกำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 	47	ไม่มี	ไม่มี	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>2536-2537 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Bachelor's degree in B.B.A. (Accounting)</p> <p>2534-2535 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)</p> <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร : สภาวิชาชีพบัญชี (2018) - การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต : Professional Internal Audit Service (2018) - การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit) : Professional Internal Audit Service (2018) - การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (FRM) : สภาวิชาชีพบัญชี (2016) - การป้องกันทุจริตในองค์กร : สภาวิชาชีพบัญชี (2016) - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่41 : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18) : สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2015) - Enterprise Risk Management : OMEGAWORLDCLASS Research Institute (2014) - COBIT 5 For Management : สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (2013) - โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre - CIA) : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011) - หลักการตรวจสอบทุจริต : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2010) - การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2009) 	20 ก.ย.2550 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี
				<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมา (ปัจจุบัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน) - ไม่มี 			



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ฉบับนี้แล้ว
ผู้ลงทุนอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com