

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107550000157

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบรายงาน 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	28
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	36
8. โครงสร้างการจัดการ	38
9. การกำกับดูแลกิจการ	46
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	88
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	97
12. รายการระหว่างกัน	100
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	102
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	108

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. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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 สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งซึ่งใช้เพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซินที่เรียกว่า MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้านลิตรต่อปี (คำนวณจากจำนวนวันที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้ สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 สำหรับสายการผลิตที่ 1 และเลขที่ 2078(9)/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 สำหรับสายการผลิตที่ 2 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ สำหรับสายการผลิตที่ 1 นั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และสำหรับสายการผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



2. ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออก จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม 1.
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

1.1 นโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนโดยการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาและเอกชนให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงภายใต้ การบริหารจัดการที่เป็นธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน และมุ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังนี้

- (1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- (2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง ผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2008
- (3) สร้างจิตสำนึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และจริงใจ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วน ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่าง ยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้

- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัด มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)

(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล

(3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้

(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
- จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุกประเภทในโรงงาน

(ข) ด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

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


(นายสมชาย ไล่ห์วิสุทธิ)



(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน

(4) ด้านสังคม

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

(ก) ระดับองค์กร

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

(ข) ระดับชุมชน

- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

(ค) ระดับประเทศ

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 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

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วย

(2) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



(2.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(2.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเคร่งครัด

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคต ในแง่ของการทำธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้การดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่มในอนาคตจะดำเนินการผ่านบริษัทฯ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

1.2.1 ประวัติความเป็นมา

เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้น จะถูกนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2528 โดยโครงการส่วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ้อย หลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและนำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี 2546 รัฐบาลจึงได้หันมาผลักดันการผลิตและการใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจัง รวมถึงส่งเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติผ่านมติคณะกรรมการนโยบาย



(นายสมชาย ไล่หัวสุธี)



พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 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 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน)


1.2.2 พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2546
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546
ปี 2547
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์
ปี 2548
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ในการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน
ปี 2549
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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


 (นายสมชาย สี่หทัยสิทธิ์)



<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 99.5% เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันโดยตรงเท่านั้น โดยมีขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้านบาท เป็น 371 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2550
<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้านบาท เป็น 450.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 7.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน▪ 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 ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ เป็น 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">▪ เมื่อวันที่ 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

- 
(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



<ul style="list-style-type: none">▪ 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 2554
ปี 2555
<ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) เมื่อเดือนมีนาคม 2555▪ บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน้ำตาลจากสายการผลิตที่ 2 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
ปี 2556
<ul style="list-style-type: none">▪ เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านบาท จากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ปี 2557
<ul style="list-style-type: none">▪ เดือนมิถุนายน 2557 จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากทุนเดิมจำนวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2558
<ul style="list-style-type: none">▪ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบโดยได้เริ่มโครงการในการใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลร่วมกับกากน้ำตาล ซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตปี 2558 ลงได้▪ เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ Bio-Scrubber สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ในก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้าซึ่งในการนี้จะทำให้ปริมาณ SO_x ใน Flue Gas จากปล่อง Boiler ลดลง อันเป็นการป้องกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได้


(นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
- รายได้จากการขายเอทานอล แปลงสภาพ ¹⁾	1,330.43	98.49	2,495.12	99.79	2,600.32	99.91
- รายได้จากการขายวัตถุดิบและ ผลผลิตทางการเกษตร ²⁾	19.43	1.44	1.16	0.04	-	-
รวมรายได้จากการขาย	1,349.86	99.93	2,496.28	99.83	2,600.32	99.91
รายได้อื่น ³⁾	1.01	0.07	4.15	0.17	2.25	0.09
รวมรายได้ทั้งหมด	1,350.87	100.00	2,500.43	100.00	2,602.57	100.00

หมายเหตุ : 1) รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับการขายน้ำมันเบนซิน/น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตามข้อกำหนดของกรมสรรพสามิตในการจำหน่ายเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

2) รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มันเส้น มันสำปะหลังสด อ้อย และกากน้ำตาล

3) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายฟิวเซลอยล์ (Fusel Oil) รายได้จากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

(1) เอทานอล

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด เป็นต้น โดยนำมาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล 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 (CO₂) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรแมติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

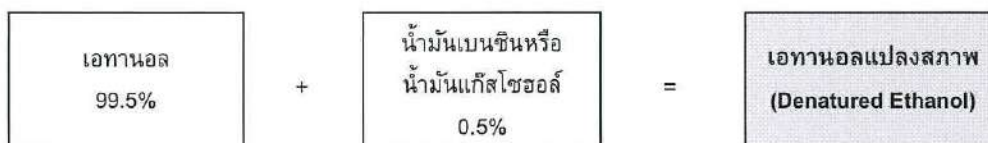

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้

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

ตามข้อกำหนดของกรมสรรพสามิต การจำหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ นั้น จะต้องอยู่ในรูปของเอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด สำหรับใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (นियามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทานอล คือ น้ำมันเบนซิน 91 แต่หลังจากที่มีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 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)

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้


(นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)



รายการ	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน	1760(2)/2546	2078(9)/2551
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์	แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ปริมาณการผลิตที่รับยกเว้นภาษี	54,750,000 ลิตร (เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 365 วัน/ปี)	66,000,000 ลิตร (เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 330 วัน/ปี)
วันเริ่มมีรายได้	31 มกราคม 2548	2 เมษายน 2555
วันหมดอายุของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	30 มกราคม 2556	1 เมษายน 2563
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ		
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (หมดอายุไปแล้วเมื่อ 30 ม.ค. 56)	8 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
2. ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี	5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก	1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	✓	✓

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแผนดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก คือ เอทานอลตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในกระบวนการกลั่นเอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลอยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด การใช้ฟูเซล ออยล์จะต้องมีการแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการกลั่น และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ แล้วจึงนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมเรซินและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลอยล์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กากน้ำตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า การดำเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอทานอลที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร ซึ่งสูงกว่าคุณภาพมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด


2. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนการผลิตซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ก๊าซชีวภาพซึ่งได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีราคาสูงมาก ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หรือคิดเป็นค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ประมาณ 4.50 บาทต่อลิตรเอทานอล นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเอทานอลเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้จำนวนพนักงานในสายการผลิตมีจำนวนไม่มาก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทฯ ออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถเลือกใช้กากน้ำตาล หรือมันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในการที่จะบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสามารถหันมาใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน

3. ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า

การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาในการเลือกสั่งซื้อ เอทานอลแปลงสภาพจากผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่ส่งมอบและกำหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในปริมาณและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ให้แก่ลูกค้า อันจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อทำธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการจัดส่งเอทานอลล่วงหน้าร่วมกับลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณสินค้า และเวลาในการจัดส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดส่งเอทานอลได้ในปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่ำเสมอ

2.2.2 ลักษณะลูกค้า

บริษัทฯ จำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีการทำสัญญาซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้าแต่ละรายในสัญญาจะกำหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้าในกำหนดเวลาที่แน่นอน ส่วนราคาซื้อขายเอทานอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกำหนดเป็นรายไตรมาส

2.2.3 นโยบายราคา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้ราคาเอทานอลอ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุด ระหว่างราคาเอทานอลที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผู้ค้าน้ำมัน 7 รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอ้างอิงที่ประกาศโดย สนพ. แล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบในการกำหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป็นสำคัญ เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น


(นายสมชาย โล่ทวีสุทธิ)



2.2.4 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

กรมสรรพสามิตมีข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงว่า บริษัทฯ จะต้องนำเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในการผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันโดยตรงเท่านั้น และต้องแปลงสภาพเอทานอลเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) ก่อนนำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่าสารแปลงสภาพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร ก่อนการจำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู้ค้าน้ำมันจะนำเอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามลำดับ

ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำรถขนส่งมารับสินค้า ณ โรงงานของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค้าบางราย บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจนถึงคลังเก็บสินค้าของลูกค้า สำหรับปริมาณการซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งมิเตอร์ดังกล่าวจะต้องผ่านการสอบเทียบตามที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำ

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) เห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศในปี 2579 นอกจากนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายความต้องการใช้เอทานอลจากแผน AEDP 10 ปี (2555-2564) ที่ 9 ล้านลิตรต่อวันในปี 2564 เป็นแผน AEDP 2015 (2558-2579) ที่ประมาณการความต้องการเอทานอล 5.09, 7.38 และ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2562, 2569 และ 2579 ตามลำดับ โดยพิจารณาจากความต้องการพลังงานในภาคขนส่ง และความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 3 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตสำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน

นอกจากนี้ กพข. ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015) เพื่อใช้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกซึ่ง


(นายสมชาย ใสทวีสุทธิ์)



ยุทธศาสตร์ที่สำคัญยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง คือการบริหารจัดการชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม โดยการลดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง และการผลักดันให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน (Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS) ได้แก่ ลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์อี 10 โดยยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกแทน 91 เป็นลำดับแรก โดยจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการด้านราคา คือ การปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกแทน 95 ให้สะท้อนต้นทุนการผลิต รวมทั้งกำหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมการจัดหาน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ตามศักยภาพของรถยนต์ และผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของอาเซียน

ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล

ปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศในปี 2554-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.23 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2554 เป็น 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 23.19 ต่อปี สำหรับปี 2556 จะเห็นว่าปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2555 อย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 87 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจัดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันต้องจัดจำหน่ายน้ำมันเบนซินในสต็อกให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2556 จึงทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

ในขณะที่ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ใหม่ที่สามารถใช้น้ำมัน E20 จนถึง E85 มีมากขึ้น ประกอบกับสถานีบริการน้ำมันทั้งผู้ค้าน้ำมันไทย และต่างชาติขยายหัวจ่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 3.49 ล้านลิตรต่อวันในปี 2558

ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2554-2558

(หน่วย : ล้านลิตร)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ปริมาณการใช้เอทานอล	450.24	508.94	948.55	1,181.88	1,273.08
ปริมาณการใช้เอทานอลเฉลี่ยต่อวัน	1.23	1.39	2.60	3.24	3.49

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


(นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)



ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์

เนื่องจากเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนำไปผสมรวมกับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตามลำดับ ดังนั้น ความต้องการใช้เอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่านมา ปริมาณการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 11.55 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2554 เป็น 25.01 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 16.71 ต่อปี เนื่องมาจากรถยนต์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมาณเอทานอลผสมได้มากขึ้น ประกอบกับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงค่อนข้างมากจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก

ในปี 2556 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวันมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ภายในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2554-2558

(หน่วย : ล้านลิตร)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
การจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์	4,212.52	4,454.73	7,469.89	8,007.92	9,130.33
การจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน	11.55	12.17	20.46	21.94	25.01

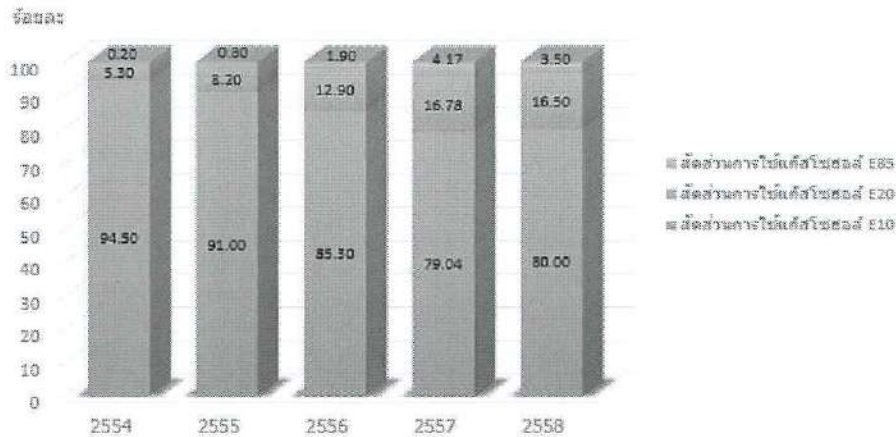
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นอกจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว หากพิจารณาสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พบว่าตั้งแต่ปี 2554 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่สูง ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านการเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 รวมถึงมาตรการทางภาษี และเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในปี 2558 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 กลับลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ำมันประเภทอื่นยังต่ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



กราฟแสดงสัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2554-2558



ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ด้านผู้ค้าน้ำมันมีการขยายสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558 มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จำนวน 3,038 สถานีบริการ และมีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จำนวน 807 สถานีบริการ

(หน่วย : บาท/ลิตร)	น้ำมัน เบนซิน 95	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20	น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85
อัตราเงินส่งเข้ากองทุน	6.7500	0.650	0.6050	-	-
อัตราเงินชดเชย	-	-	-	2.4000	9.2300
ค่าการตลาด	3.0912	2.0185	1.9141	1.9877	3.9391
ราคาขายปลีก	29.0600	22.1000	21.6800	19.5400	16.8900

ที่มา: โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ำตาล

กากน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอ้อยในโรงงานน้ำตาลซึ่งปริมาณอ้อย 1 ตัน จะได้ผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปีถัดไป โดยปริมาณอ้อยเข้าหีบ และปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได้ ในปีการผลิต 2553/2554 ถึง 2557/2558 เป็นดังนี้


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ฤดูการผลิต	ปริมาณพื้นที่ ปลูกอ้อย (ล้านไร่)	ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)	ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ล้านตัน)	ปริมาณกากน้ำตาล ที่ผลิตได้ (ล้านตัน)
2553/2554	8.46	11.75	95.36	4.24
2554/2555	9.00	11.82	97.98	4.39
2555/2556	9.25	11.35	100.00	4.55
2556/2557	10.08	11.24	103.67	4.29
2557/2558	10.53	11.08	105.96	4.61

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ในปีการผลิต 2557/2558 พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่สำรวจรวม เพิ่มขึ้นเป็น 10.53 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2556/2557 จำนวน 0.45 ล้านไร่ หรือร้อยละ 4.46 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่จากข้าวในเขตไม่เหมาะสมมาเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม

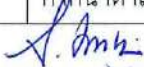
ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 22 โรงงาน คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,040,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลได้ดังนี้

- โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและน้ำอ้อย จำนวน 11 แห่ง
กำลังการผลิตรวม 2,510,000 ลิตรต่อวัน
- โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลจำนวน 4 แห่ง
กำลังการผลิตรวม 700,000 ลิตรต่อวัน
- โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจำนวน 7 แห่ง
กำลังการผลิตรวม 1,830,000 ลิตรต่อวัน

โรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการผลิตเอทานอลแล้ว

โรงงานเอทานอล	จังหวัด	กำลังการผลิต (ลิตร/วัน)	วัตถุดิบหลัก
1 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เฟส 1	สุพรรณบุรี	150,000	กากน้ำตาล
2 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด*	ขอนแก่น	150,000	กากน้ำตาล
3 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด (บ่อพลอย)*	กาญจนบุรี	300,000	กากน้ำตาล
4 บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด*	กาญจนบุรี	200,000	กากน้ำตาล


(นายสมชาย เลหวัดนา)



โรงงานเอทานอล	จังหวัด	กำลังการผลิต (ลิตร/วัน)	วัตถุดิบหลัก
5 บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด*	นครราชสีมา	200,000	กากน้ำตาล
6 บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (กาฬสินธุ์)*	กาฬสินธุ์	230,000	กากน้ำตาล
7 บริษัท มิตรผล ไปโอฟูเอล จำกัด (ชัยภูมิ)*	ชัยภูมิ	500,000	กากน้ำตาล
8 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด*	นครสวรรค์	230,000	กากน้ำตาล
9 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด*	สระบุรี	120,000	กากน้ำตาล
10 บริษัท มิตรผล ไปโอฟูเอล จำกัด (ด่านช้าง)*	สุพรรณบุรี	200,000	กากน้ำตาล
11 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด*	ตาก	230,000	น้ำอ้อย
12 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด*	ราชบุรี	150,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
13 บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด*	สระแก้ว	150,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
14 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)*	นครปฐม	200,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
15 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฟส 2	สุพรรณบุรี	200,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
16 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	ลพบุรี	200,000	มันเส้น
17 บริษัท ไทผิงเอทานอล	สระแก้ว	300,000	มันสด
18 บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ชั่น	ชลบุรี	150,000	มันสด/มันเส้น
19 บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ขอนแก่น	130,000	มันสด
20 บริษัท อี85 จำกัด	ปราจีนบุรี	500,000	มันสด/น้ำแป้ง
21 บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด	อุบลราชธานี	400,000	มันสด/มันเส้น
22 บริษัท สีมานอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	ฉะเชิงเทรา	150,000	มันสด/มันเส้น
รวมกำลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน		5,040,000	

ที่มา : สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย

หมายเหตุ : * เป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล

นอกจากนี้ยังมีโรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลัง ทั้งหัวมันสด และมันเส้น คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 1,220,000 ลิตรต่อวัน ทำให้กำลังการผลิตติดตั้งรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6,260,000 ลิตรต่อวัน


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



โรงงานเอทานอลอยู่ระหว่างก่อสร้าง

โรงงานเอทานอล	จังหวัด	กำลังการผลิต (ลิตร/วัน)	วัตถุดิบหลัก
1 บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด เฟส 1	นครราชสีมา	340,000	มันเส้น
บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด เฟส 2,3	นครราชสีมา	680,000	มันเส้น
2 บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	ฉะเชิงเทรา	200,000	มันสด/มันเส้น/กากน้ำตาล
รวม		1,220,000	

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จากร้อยละ 10.20 เป็นร้อยละ 13.17 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงมาที่ร้อยละ 7.07 เนื่องจากความต้องการใช้เอทานอลที่ปรับสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมาณการขายเอทานอลใกล้เคียงกับปี 2555

สำหรับปี 2558 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 8.19 ใกล้เคียงกับส่วนแบ่งการตลาดในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตเอทานอลเต็มกำลังการผลิตทั้งสองสายการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น

ปี	ปริมาณการใช้เอทานอลรวม ภายในประเทศ (ล้านลิตร)	ปริมาณการขายเอทานอลแปลง สภาพของบริษัทฯ (ล้านลิตร)	ส่วนแบ่งการตลาด ของบริษัทฯ (ร้อยละ)
2554	450.24	45.93	10.20
2555	508.94	67.05	13.17
2556	948.55	67.06	7.07
2557	1,181.88	97.80	8.27
2558	1,273.08	104.30	8.19


ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2.2.6 การกำกับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การผลิตและจำหน่ายเอทานอล

เพื่อให้การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน ภายหลังจากที่คณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปิดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศ


(นายสมชาย ไล่ห์วิสุทธิ์)



กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุรากลั่น (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการขออนุญาต จัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล การขออนุญาตผลิตและจำหน่ายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจำหน่าย เอทานอลของเอทานอล ซึ่งถูกกำกับดูแลโดยกรมสรรพสามิต

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 กำหนดให้เอทานอล ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ เป็น น้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็น เชื้อเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงาน

-ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก ชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป

-ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก ชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร

2. การกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเอทานอลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได้กำหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใช้ผสมกับน้ำมัน เบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ผ่านประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดลักษณะและ คุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548

3. การยกเว้นภาษีสรรพสามิต

เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต จึงได้ออกประกาศเรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้ขอยกเว้นภาษีดังกล่าวจะต้องทำ การติดตั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรายงานตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 การผลิต

โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย ซึ่งใช้ เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่วโลก โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนการหมักแบบหลายถังต่อเนื่อง (Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยังได้รับการ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



ยังได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ

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

ปัจจุบัน สายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายของบริษัทฯ สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์มาแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 สำหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้สองชนิดคือ กากน้ำตาลหรือมันสำปะหลัง นั้น ปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 โดยสามารถใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนของการเตรียมมันเส้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มีการคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิต 2557/2558 จะลดลง เมื่อเทียบกับฤดูกาลผลิต 2556/2557 ที่ 103.66 ล้านตัน จากสภาพปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอ้อย ทำให้อ้อยสั้น ขนาดลำเล็กลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปริมาณกากน้ำตาลที่ลดลง ประกอบกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้อนุมัติในหลักการในการอนุญาตให้โรงงานน้ำตาลทรายสามารถจำหน่ายและนำน้ำตาลทรายดิบมาผลิตเป็นเอทานอลได้

2.3.2 กำลังการผลิต

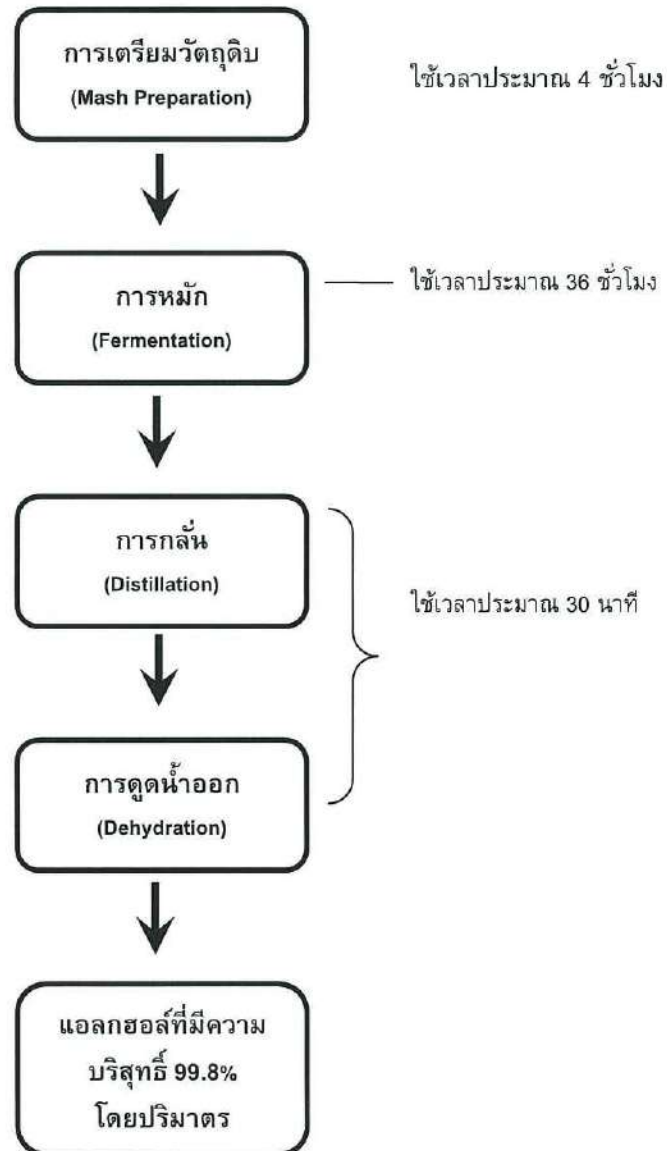
รายละเอียด	ปี 2557		ปี 2558	
	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2*	สายการผลิตที่ 1	สายการผลิตที่ 2*
กำลังการผลิตติดตั้ง	54,750,000	66,000,000	54,750,000	66,000,000
ปริมาณการผลิตจริง	38,137,704	58,827,113	37,857,442	66,105,916
% ของกำลังการผลิตติดตั้ง	69.66	89.13	69.15	100.16
รวมกำลังการผลิตติดตั้ง	120,750,000		120,750,000	
รวมปริมาณการผลิตจริง	96,964,817		103,963,358	
% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม	80.30		86.10	

หมายเหตุ : สายการผลิตที่ 2 เริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2555


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต



กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)

กากน้ำตาลที่ถูกส่งโดยท่อจากถังเก็บกากน้ำตาล จะถูกนำมาเตรียมก่อนการนำไปหมัก ด้วยการนำกากน้ำตาลมาเจือจางด้วยน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิวเพื่อให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



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

3. การกลั่น (Distillation Process)

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

ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลอยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมเรซินและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ จะเกิดน้ำกากส่า (Spent Wash) ซึ่งจะถูกลงไปบำบัดที่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ ต่อไป

4. การดูดน้ำออก (Dehydration Process)

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


(นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)



2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ

1. กากน้ำตาล (Molasses)

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คือ กากน้ำตาล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.22 ร้อยละ 85.79 และร้อยละ 87.36 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลในปี 2556-2558 ตามลำดับ บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ำตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจาซื้อกากน้ำตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาลตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูการผลิตหีบอ้อย เนื่องจากกากน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำตาล ดังนั้น ปริมาณกากน้ำตาลจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละฤดูกาลเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีการจัดทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาล โดยจะกำหนดปริมาณการซื้อกากน้ำตาลและกำหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้ บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกากน้ำตาลจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“มิตรผล”) เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี 2558 เนื่องจากโรงงานน้ำตาลของมิตรผลตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ โดยราคาซื้อกากน้ำตาลกับมิตรผลจะเป็นราคาที่รวมต้นทุนค่าขนส่ง การที่โรงงานอยู่ใกล้กันจะช่วยประหยัดต้นทุนกากน้ำตาล (รวมค่าขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 200,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมีการกำหนดราคาซื้อขายทุก 5 ปี สำหรับสัญญาหลัก และทุกๆ 1 ปี สำหรับสัญญาเสริม

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสั่งซื้อกากน้ำตาลจากผู้ผลิตหลักเพียงรายเดียว คือ มิตรผล เนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และมีโรงงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ทำให้ลดต้นทุนค่าขนส่งกากน้ำตาลได้แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสั่งซื้อกากน้ำตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาลรายอื่นอีกประมาณ 7 ราย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายรายเดียว โดยบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลระยะยาวเพิ่มเติมจากผู้ผลิตกากน้ำตาลรายอื่น ได้แก่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ำตาลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบกากน้ำตาลถึงโรงงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีผู้ขายบางรายที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกากน้ำตาลจากโรงงานของผู้ขายซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการขนส่งกากน้ำตาลจากโรงงานของผู้ขายมาส่งมอบที่โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจ้างขนส่งระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งและความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่งต้องชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทฯ


(นายสมชาย ไล่ทวีสุขเอี)



สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อกากน้ำตาลสำหรับใช้ในการผลิตปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณกากน้ำตาลที่ต้องการใช้ทั้งหมด

2. สารเคมี

นอกเหนือจากกากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯ ยังใช้สารเคมีต่างในกระบวนการผลิตเอทานอล โดยในปี 2556-2558 ต้นทุนสารเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ร้อยละ 1.87 และร้อยละ 1.42 ของต้นทุนการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ยีสต์, ยูเรีย, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด และจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้นการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการทบทวนผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก

ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อสารเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Stock) ที่กำหนดไว้ โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ำที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม

3. มันเส้น

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช้วัตถุดิบจะทำให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใช้ใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในการผลิตเอทานอลได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตเอทานอลจากมันเส้น โดยมีนโยบายในการจัดหามันเส้นจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก โดยการซื้อมันเส้นนั้น บริษัทฯ จะทำการสำรวจลานมันเพื่อให้มั่นใจว่า ลานมันดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตมันเส้นตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ จะทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย นอกจากนี้ ก่อนในขั้นตอนการรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ามีคุณภาพตามที่กำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ก็จะปฏิเสธการรับมอบในครั้งดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามันเส้นที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเป็นมันเส้นที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ


(นายสมชาย สิริสุทธิ)



3.ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก

TAE ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตเอทานอล โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ซึ่งปริมาณผลผลิตกากน้ำตาลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบของโรงงานน้ำตาล และเนื่องจากอ้อยเป็นผลผลิตทางเกษตร จึงมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณในหลายด้าน ได้แก่พื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น สภาพภูมิอากาศ โรคระบาด รวมถึงปริมาณน้ำฝนและน้ำชลประทานในแต่ละปี ดังนั้น TAE จึงได้มีการจัดหากากน้ำตาลโดยทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ผลิตและหรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาลในประเทศเพื่อตกลงปริมาณกากน้ำตาล และกำหนดเวลาส่งมอบไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารสต็อกกากน้ำตาล และวางแผนการผลิตเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงที่จะต้องหยุดหรือชะลอการผลิตเอทานอล เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอ

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

สืบเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม การเปลี่ยนแปลงราคากากน้ำตาลจึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอล โดยราคากากน้ำตาลจะแปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานในประเทศรวมถึงในตลาดโลก โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำตาล นอกจากนี้ราคากากน้ำตาลยังเป็นไปตามฤดูกาลและกลไกตลาด กล่าวคือในช่วงฤดูกาลหีบที่มีผลผลิตกากน้ำตาลจำนวนมาก ราคากากน้ำตาลจะต่ำ และราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปริมาณกากน้ำตาลในตลาดลดลง ดังนั้นหากราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตรากำไร เนื่องจากไม่สามารถปรับราคาขายเอทานอลในอัตราที่เท่ากันหรือมากกว่าอัตรการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่ง TAE มีนโยบายกำหนดราคาเอทานอลจากต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามสถานการณ์ตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ รวมถึงการเจรจาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนฤดูหีบอ้อย เพื่อให้สามารถจัดหากากน้ำตาลได้ในราคาที่ทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลสามารถแข่งขันได้

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

TAE มีการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกากน้ำตาลกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“มิตรผล”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40-50 ของปริมาณการสั่งซื้อกากน้ำตาลในแต่ละปี เหตุผลสำคัญเนื่องจากที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลมิตรผลอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตเอทานอลของ TAE ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ได้ส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม TAE ได้จัดทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลระยะยาวจากผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มเติม โดยมีการตกลงในส่วนของปริมาณซื้อขาย แต่สำหรับราคาซื้อขายจะเจรจาเป็นรายปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

TAE จำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีลูกค้าน้อยราย ดังนั้นลูกค้ารายใหญ่ที่มีความต้องการเอทานอลในปริมาณมากจะมีอำนาจต่อรองทั้งราคาจำหน่ายและเงื่อนไขประกอบการซื้อขาย เช่นเครดิตการชำระเงิน แต่หาก TAE ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ หรือปริมาณการสั่งซื้อลดลง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของ TAE ได้ในอนาคต TAE จึงเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีกทั้งพยายามลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถจำหน่ายเอทานอลได้ตามเป้าหมายด้วยราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

(5) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ซึ่งมีการปรับลดเป้าหมายความต้องการใช้เอทานอลลงอยู่ที่ 11.30 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 โดยพิจารณาจากความต้องการพลังงานในภาคขนส่ง และความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหลัก รวมถึงนโยบายการลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์อี 10 โดยยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกแทน 91 เป็นลำดับแรก โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการด้านราคา คือ การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกแทน 95 ให้สะท้อนต้นทุนการผลิต รวมทั้งกำหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนของโรงกลั่นและสถานีบริการ รวมทั้งลดความสับสนของผู้บริโภค ซึ่ง TAE จะต้องมีการบริหารจัดการการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐน้อยที่สุด

(6) ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล

TAE ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต จากเดิมที่ TAE ต้องใช้น้ำมันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำ ทำให้ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมทั้งสิ้น 187,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่หากผลิตเอทานอลเต็มทั้ง 2 สายการผลิตจะมีความต้องการใช้ก๊าซชีวภาพสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 177,600

(นายสมชาย ไล่หัวสุทธิ)



ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม TAE อาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลทำให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพของ TAE ได้รับความเสียหาย และกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงักลง โดย TAE ต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นแทน เช่น น้ำมันเตา และกะลาปาล์ม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนผลิตเอทานอลสูงขึ้น TAE ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความแข็งแรง และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพทุกระบบอย่างใกล้ชิด โดยมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ TAE ยังได้ทำประกันภัยจากภัยธรรมชาติทุกประเภท เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

TAE ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชนรอบโรงงาน จึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม และมลภาวะที่จะเกิดขึ้น โดยมีนโยบายที่จะไม่มีการระบายน้ำกากส่าที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่พื้นที่สาธารณะ หรือที่เรียกว่า “ZERO DISCHARGE” อีกทั้งได้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ (Bio Scrubber) สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ในก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ส่งผลให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงาน

(8) ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันตลาดโลก

เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันเบนซิน ดังนั้นสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกจึงส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายแก๊สโซฮอล์โดยตรง ซึ่งในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ จึงส่งผลต่อความต้องการใช้เอทานอลในการผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อีกทั้งยังเป็นแรงกดดันให้ผู้ผลิตเอทานอลต้องปรับลดราคาจำหน่ายลง ทั้งนี้ TAE จึงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสนับสนุนภาครัฐให้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน

(9) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้ค้ำจางจากวงเงินดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ธนาคารสามารถที่จะเรียกให้บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจำนวนทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมมีดังนี้


(นายสมชาย โสฬหวิสุทธิ์)



(9.1) การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2558 จำนวน 477.76 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถดำรงอัตราส่วนต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญากู้เงินได้เป็นอย่างดี และมีวงเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์สองแห่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,650.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาล ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2558 มีเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้จริงจำนวน 964.93 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องนี้ดีและพยายามบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผิดนัดผิดสัญญากู้เงินที่ทำไว้

(9.2) การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ธนาคารผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทของ LANNA รับทราบเงื่อนไขที่ LANNA ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่าว ในอนาคตหาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ LANNA จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงินได้โดยไม่ผิดสัญญาแต่อย่างใด

(10) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ธนาคารผู้ให้กู้ ได้กำหนดเงื่อนไขว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E การดำรงอัตราส่วน DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA เป็นต้น จะส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงินที่มีกับธนาคารผู้ให้กู้โดยไม่เกิดปัญหาหรือผิดนัดผิดสัญญากู้เงินแต่อย่างใด


(นายสมชาย โส่ววิสุทธิ)



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)
ที่ดิน สำหรับแปลงเกษตรและบ่อฝัง ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 875-3-73 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	65.14
		-	30.59
ที่ดิน สำหรับบ่อผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 3 ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 12-3-28 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	1.17
		-	0.78
ที่ดิน สำหรับบ่อเก็บน้ำกากส่า ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	13.05
ที่ดิน สำหรับบ่อเก็บน้ำดี ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	4.42
ที่ดิน สำหรับลานจอดรถบรรทุก ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 234-3-50 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	24.82
		-	2.47
ที่ดิน สำหรับสายการผลิตที่ 2 และบ่อผลิตก๊าซ ชีวภาพบ่อที่ 4 ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 83-1-16 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	8.22
ที่ดิน สำหรับสายการผลิตที่ 1 ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร่	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้กับธนาคารพาณิชย์	10.63
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	-	56.79
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	จดจำนองเครื่องจักรไว้กับธนาคาร พาณิชย์	1,469.55
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	-	192.03
เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	3.53
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	6.01
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	-	397.62
รวม			2,286.82


(นายสมชาย โล่ทวีสุขเถี)



4.2 สัญญาซื้อขายกากน้ำตาล

คู่สัญญา	: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“สัญญาหลัก”)
วันที่ในสัญญา	: 28 พฤษภาคม 2546
ลักษณะสัญญา	: ผู้ขายตกลงขายกากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้อจำนวน 120,000 ตันต่อปี โดยจะตกลงราคา ทุกๆ ระยะ 5 ปี
อายุสัญญา	: ปี 2548-2562
การส่งมอบ	: ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ
ค่าปรับ	: หากผู้ขายไม่สามารถจัดหากากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้อตามปริมาณที่ตกลงกัน ผู้ขายจะจัดหาหรือจัดซื้อกากน้ำตาลจากที่อื่นเพื่อนำมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนครบถ้วนตามจำนวนและราคาที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจัดหากากน้ำตาลมาทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขายจะต้องคืนเงินมัดจำค่ากากน้ำตาลส่วนที่ผู้ซื้อต้องจัดหามาใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้ราคากากน้ำตาลในส่วนที่ผู้ซื้อจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาที่ตกลงกันในสัญญา อันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อต้องจัดหากากน้ำตาลมาทดแทนและค่าเสียหายอื่นตามความเป็นจริงให้แก่ผู้ซื้อ
เหตุแห่งการยกเลิกสัญญา	: กรณีที่โรงงานของผู้ซื้อต้องหยุดทำงานหรือปิดโรงงาน หรือลดการทำงานลงมากเกินกว่าปกติครั้งหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทำให้ผู้ซื้อ ไม่สามารถรับมอบกากน้ำตาลจากผู้ขายตามภาระผูกพันในสัญญา โดยมีไขความผิดของผู้ขาย เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 45 วัน ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การจลาจล การปฏิวัติ ภัยธรรมชาติ वादภัย อุทกภัย การนัดหยุดงาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ให้สัญญาซื้อขายกากน้ำตาลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว และเงินค่ากากน้ำตาลที่ผู้ซื้อได้ชำระมาแล้วทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้ขายทั้งหมดทันที

คู่สัญญา	: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“สัญญาเสริม”)
วันที่ในสัญญา	: 28 พฤษภาคม 2546
ลักษณะสัญญา	: ผู้ขายตกลงขายกากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้ออีกจำนวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะทำความตกลงเกี่ยวกับจำนวนกากน้ำตาลและราคากากน้ำตาลกันทุกปี
อายุสัญญา	: 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562
เงื่อนไขอื่นๆ	: ให้ถือตามที่กำหนดในสัญญาหลัก


(นายสมชาย โล่ทวีสุภี)



คู่สัญญา : บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ำตาลจากผู้ขายในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การส่งมอบ : ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ

คู่สัญญา : บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด
วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ำตาลจากผู้ขายในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การส่งมอบ : ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้ำตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ


5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สรุปคดีความ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐานะ “โจทก์”) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งกล่าวหาว่าบริษัท (ในฐานะ “จำเลย”) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ จำนวน 186.85 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่าวโดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแห่งดังกล่าวจำนวน 82.41 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ชำระเงินค้ำประกันที่จำเลยจ่ายล่วงหน้ารวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 6,869,477.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชา-ธรรมเนียมศาลเท่าที่จำเลยชนะคดี โดยกำหนดให้โจทก์ชำระค่าทนายความให้จำเลยจำนวน 30,000 บาท ส่วนค่าขออื่นนอกจากนี้ทั้งของโจทก์และจำเลยให้ยกและเป็นพับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ (ในฐานะ “โจทก์” คดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องของค่าเสียหาย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ์จำนวนค่าเสียหายเป็นเงิน 75.5 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 จำเลย (ในคดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีและอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่สั่งยกฟ้องของจำเลย

ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ


(นายสมชาย สีห์วิสุทธิ์)



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท :	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท :	0107550000157
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-627-3890-4, 02-225-4380-4 โทรสาร 02-627-3889
ที่ตั้งโรงงาน :	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	นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ หรือนายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4753 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-264- 0777 โทรสาร. 02-264-0789


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธี)



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

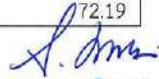
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้⁽¹⁾

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ลานนาธิสเซส 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	0.41
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี	45,300,000	4.53
4. กลุ่มจตุรพักตร์		
4.1 นายบุญสิน จตุรพักตร์	18,032,080	1.80
4.2 นางอัง จตุรพักตร์	16,113,213	1.61
4.3 นายมนุญตม จตุรพักตร์	18,733	
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพักตร์	34,164,026	3.41
5. กลุ่มลี้มวัฒนะกูร		
5.1 นายสมจิตต์ ลี้มวัฒนะกูร	28,322,657	2.83
5.2 นายนพตล ลี้มวัฒนะกูร	3,018,867	0.30
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มลี้มวัฒนะกูร	31,341,524	3.13
6. กลุ่มตันติสุนทร		
6.1 นายวิสิฐ ตันติสุนทร	17,373,000	1.74
6.2 นายทวี ตันติสุนทร	53,415	0.005
6.3 นางสาวนิตา ตันติสุนทร	31,500	0.003
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตันติสุนทร	17,457,915	1.75
7. กลุ่มแช่หลี		
7.1 นางสาวอุไรวรรณ แช่หลี	13,365,000	1.33
7.2 นางรัตชาลี แช่หลี	5,000	0.0005
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มแช่หลี	13,370,000	1.33
8. กลุ่มสุสังกรกาญจน์		
8.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน์	5,131,500	0.51
8.2 นายกันต์ สุสังกรกาญจน์	2,980,600	0.30
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกาญจน์	8,112,100	0.81
9. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์	8,100,000	0.81
10. กลุ่มเล่าหเรณู		
9.1 นายอนันต์ เล่าหเรณู	4,771,895	0.47
9.2 นายอาคม เล่าหเรณู	2,000,000	0.20
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มเล่าหเรณู	6,771,895	0.67
รวม	721,852,256	72.19

หมายเหตุ 1) ที่มา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท สานนารีซอร์ส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)และผู้บริหาร ¹⁾	238,132,930	45.36
2. นายทวีวัตร จุฬางกูร	52,500,000	10.00
3. กลุ่มตระกูล ศิริรังษี	42,678,398	8.13
4. กลุ่มตระกูล ดันดีสุนทร	33,475,024	6.38
5. กลุ่มตระกูล ลิมทรง	33,433,460	6.37
6. กลุ่มตระกูล เลิศพาณิชย์กุล	7,096,600	1.35
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,472,300	1.04
8. นายวิเลิศ วงศ์อภิสมโพธิ์	4,949,700	0.94
9. กลุ่มตระกูล สุขพิศาล	3,000,000	0.57
10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	1,950,000	0.37
รวม	422,304,112	80.51

หมายเหตุ ¹⁾ กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ประกอบด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด(มหาชน), นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,132,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกน โทเบลอร์, นายสรเทพ ราชชัยกุล และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯแต่อย่างใด

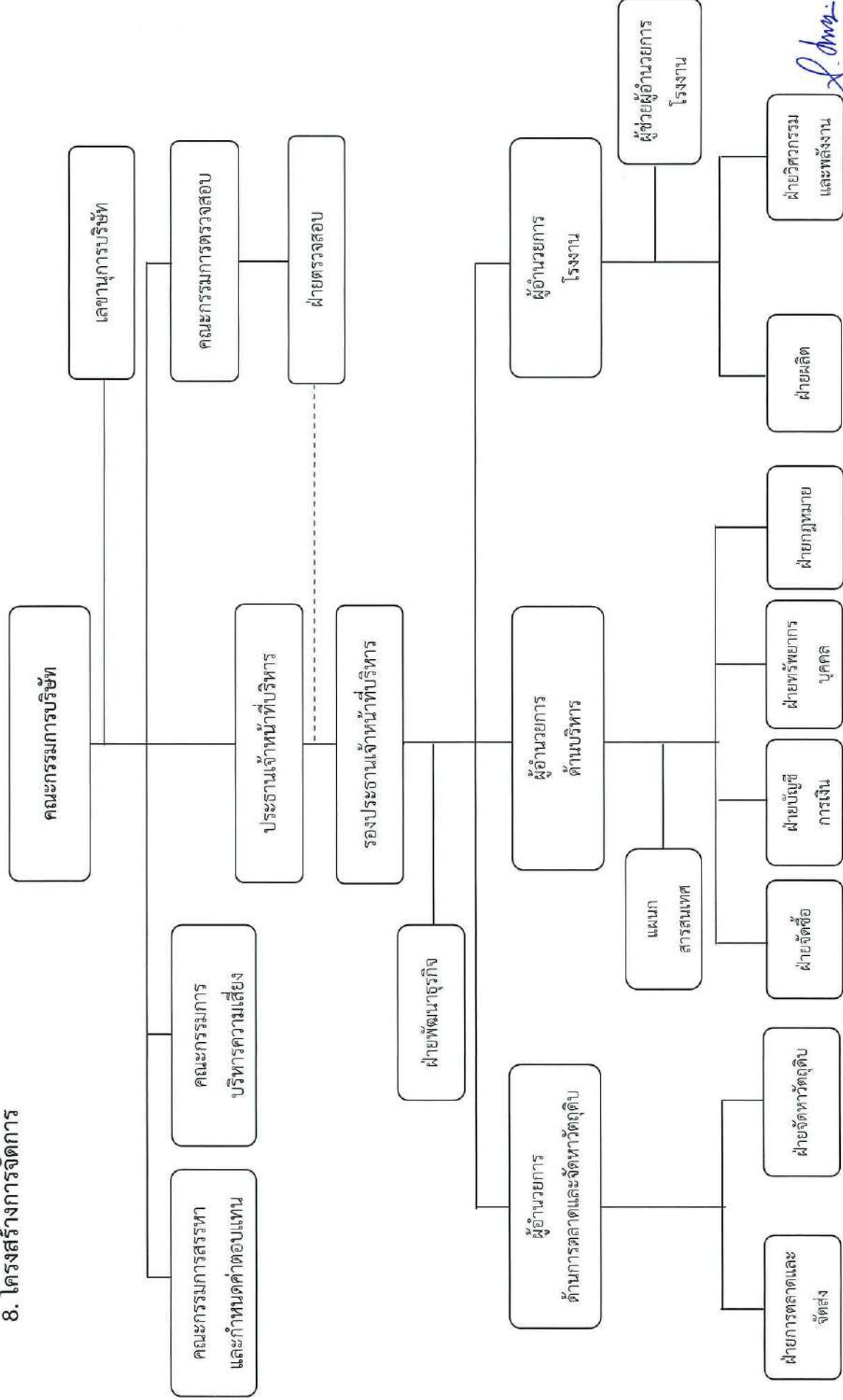
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกู้ และหรือหนี้สินที่คั่งค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



8. โครงสร้างการจัดการ



S. Janya

(นายสมชาย ไล่หัวสูงเอ้)



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อีก 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้ง และ 12 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน การประชุมรวม ปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน การประชุมรวม ปี 2558
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	11/14	12/12
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล*	12/14	12/12
3. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี*	11/14	10/12
4. นายอนันต์ เล้าหเรณู*	14/14	11/12
5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	14/14	12/12
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์*	11/14	10/12
7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	14/14	12/12
8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	13/14	11/12
9. นายวิรัช อภิเมธีธารัง	12/14	11/12
10. นายสาธิต ชาญเขาวนกุล	12/14	9/12

หมายเหตุ : * กรรมการลำดับที่ 2-4 และลำดับที่ 6 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ จำนวนสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมงคล สุนานนท์	ผู้อำนวยการโรงงาน
3. นางสาวกัญญาพัชร จินันท์เดช	ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
4. นางสาวสมฤดี สุวรรณรูป	ผู้อำนวยการด้านบริหาร
5. นายอนันต์ ราษฎร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน
6. นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสวรรณ*	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

หมายเหตุ *วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสวรรณ ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน แทน นายอนุทิน บุญญามงคลรัตน์ ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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. ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

อำนาจทางการเงิน

1. มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
2. มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ
3. มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี
 - 3.1 การเปิด Letter of Credits (L/C) รวมทั้งการทำ Trust Receipt และ Shipping Guarantee ในการจัดซื้อ/จ้างทำของจากต่างประเทศ
 - 3.2 การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



3.3 การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ Forward Exchange Contracts เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

4. อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทรวองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

4.1 รាយจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทรวองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น และค่าภาษีอากร ฯลฯ

4.2 รายการอื่นนอกจากข้อ 4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายการละไม่เกิน 1,000,000 บาท

5. มีอำนาจอนุมัติการตัดบัญชีและจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด/ล้าสมัย/เลิกใช้งานได้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและจำหน่ายดังกล่าวต้องมีราคาทุนหรือราคาที่ซื้อเข้ามาไม่เกิน 100,000 บาท และมีมูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล้วต้องมีราคาทุนที่ซื้อเข้ามาไม่เกิน 1,000,000 บาท

6. มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายการละไม่เกิน 50,000 บาท โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ แล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

อำนาจด้านการผลิต

1. กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

3. วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

4. วางแผนและ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

อำนาจด้านการขาย

1. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้ง


(นายสมชาย เลิศวิสุทธิ)



สามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่ทำได้

3. ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

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

5. มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

อำนาจด้านพนักงาน

1. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

2. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้นพนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

3. มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

1. มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี

2. มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

2. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

3. หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

4. สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ


(นายสมชาย ใจดีวิสุทธิ)



4.2 มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (Memorandum of Understanding) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

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

5. ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

เรื่องอื่นๆ

1. เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาครั้งก่อนหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

2. เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้ง นางสมฤดี สุวรรณรูป ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภาวะเปียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

4.1 ทะเบียนกรรมการ

4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ


(นายสมชาย โสฬวิสุทธิ)



- 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2558 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วย : บาท		
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	ประธานกรรมการ	540,000	321,426	861,426
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	รองประธานกรรมการ	360,000	214,286	574,286
3. นายโกศลศรี ศิริรังษี	รองประธานกรรมการ	360,000	214,286	574,286
4. นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	360,000	214,286	574,286
5. นายสมจิตต์ ลิมวัฒนะกุล	กรรมการ	360,000	214,286	574,286
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	360,000	214,286	694,286
	ผู้อำนวยการ	120,000		
7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ	360,000	214,286	574,286
8. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	กรรมการอิสระ	360,000	214,286	754,286
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000		
9. นายวิรัช อภิเมธีอารัง	กรรมการอิสระ	360,000	214,286	694,286
	กรรมการตรวจสอบ	120,000		
10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ	360,000	214,286	694,286
	กรรมการตรวจสอบ	120,000		
รวม		4,320,000	2,250,000	6,570,000

หมายเหตุ : นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็นกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงาน ในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้มีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกำหนดผลตอบแทนให้เดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา


 (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2557	7	17.12
2558	7*	20.23

หมายเหตุ จำนวนผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2558 ด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร**8.5.1 จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 213 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 171 คน และพนักงานรายวันจำนวน 42 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วยงาน	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายบัญชีการเงิน	7	-	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	7	-	7
ฝ่ายจัดซื้อ	3	-	3
ฝ่ายกฎหมาย	1	-	1
แผนกสารสนเทศ	4	-	4
ฝ่ายตรวจสอบ	2	-	2
โครงการพิเศษ	1	-	1
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	2	-	2
ฝ่ายบริหารโรงงาน	2	-	2
ฝ่ายผลิต	43	3	46
ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน	79	10	89
แผนกมวลชนและธุรการโรงงาน	4	9	13
แผนกบริหารและจัดการน้ำกากส่า	3	14	17
แผนกคลังสินค้าและควบคุมวัตถุดิบ	12	6	18
แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	1	-	1
รวม	171	42	213


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556, 2557 และปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 36.98 ล้านบาท 47.01 ล้านบาท และ 51.56 ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

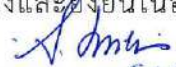
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมี การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

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


(นายสมชาย สัทธีรัตน์)



คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

2. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

5. ปลุกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

7. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

8. ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

9. ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

10. กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีขั้วรวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

9.1.1 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม
2. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
3. ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ


(นายสมชาย โล่ห์วสุภรณ์)



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

- **ส่งทาง E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com**

1. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

2. การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตาม ข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

3. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดี รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหา มาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



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. การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงามซึ่ง จะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย ได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

3. การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่

4. หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะ พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

9.1.4 นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานด้วยความสมัครใจและให้ความเป็นธรรมกับ พนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้กำหนด แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

2. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตาม ความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



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
4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงานสามารถแสดงออก เข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
5. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช่ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



9.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 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. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

9.2.2 แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง มิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของ พนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน บริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม
6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
7. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ
8. ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา
9. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติดนในทางที่อาจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ
10. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำ ใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติดมขบภายในองค์กรของบริษัทฯ
11. ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสุขภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานรวมทั้งการ พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
12. หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่ง พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึง การส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



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 มีสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งซึ่งจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานกับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวด้วย

9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่


(นายสมชาย โล่ห์วีสุทธิ์)



ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำ รายงานทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

2. รายงานทางการบัญชีและการเงิน

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียด ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่าง ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มี การสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมี แนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือ กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้ แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการ ประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

3. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



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

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

6. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 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

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลล์ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มั่งงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลล์ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลล์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

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

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นวัน แต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

4. หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี


(นายสมชาย โสฬัสสุทธิ)



9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อให้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 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. การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. เจรจาท่องรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
9. รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
10. ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม
11. ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ
13. จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย 5 ส

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

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัทฯ
2. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสถานะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



7. บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

8. บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

9. บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

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


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

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

2. “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างท้ายนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ได้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้

การรักษาความลับของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

2. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ 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

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

การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป


(นายสมชาย ไลน์วิสุทธิ)



9.3 คณะกรรมการชุดย่อย

9.3.1 กรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการิณย์	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2. องค์ประกอบของกรรมการต้องมีความหลากหลายมีทักษะด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ กลยุทธ์ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

3. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปร่งใส ชัดเจนและต้องมีประวัติและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแต่งตั้งอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. กรรมการจะต้องผ่านการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอย่าง ชัดเจนและโปร่งใส

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หากกรรมการมิได้ ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนในรายงานประจำปีทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน และระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ
8. คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้กรรมการรับทราบ
9. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันโดยชัดเจนเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
10. เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้
11. กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
12. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
13. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 - (1) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
 - (2) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
 - (3) ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของกรรมการ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้
 - (ก) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 - (ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นรายปี


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



- (ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ
- (จ) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 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 และอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2. พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

3. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 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


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



6. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ คณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม ความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ อำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบ อำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และกำหนดให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำบรรยายบรรณ ภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด ความเสี่ยงการทุจริตและการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ

9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็น การล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

10. คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

- (ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับ ของบริษัทฯ กำหนด
- (ข) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วน และถูกต้อง
- (ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
- (ง) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



- (จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- (ฉ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
11. นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้
- (1) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (2) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

9.3.2 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

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมี


(นายสมชาย ใสหัวใจ)



ความขัดแย้งยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2558
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง*	กรรมการตรวจสอบ	9/9
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบ	9/9

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน

โดยมี นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน


(นายสมชาย ไส้ศรีสุทธิ)



3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร
- (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท.

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ต.ล.ท. กำหนดและนำส่งต่อ ต.ล.ท. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของ ต.ล.ท. ว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานและควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกนอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(นายสมชาย โล่ห์วิสิทธิ์)



- (1) ตาย
- (2) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (4) ลาออก

ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

4. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ตามแต่จะเห็นสมควรโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม 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 2558
1. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล*	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559
2. นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นายมงคล สุนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นางสมฤดี สุวรรณรูป	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ *คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป


 (นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)



โดยมี นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุม
ความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risks : O), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ
(Compliance Risk : C)

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

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก

(4) นำเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดำเนินการตามแผนงาน
และระบบการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง

(5) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ

(8) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้
ถ้าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน

(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากเป็น
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย


นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ,



(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มืองค์ประกอบคุณสมบัติ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โดย “กสต.” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี | เป็นประธานกรรมการ กสต. |
| (2) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | เป็นกรรมการ กสต. |
| (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ | เป็นกรรมการ กสต. |
| (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ | เป็นกรรมการ กสต. |
| (5) นางสมฤดี สุวรรณรูป | เป็นเลขานุการ กสต. |

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนว่านอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนด คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มืองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้

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.


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



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.

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

8. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กสต. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ กสต. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ กสต. แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ กสต. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้

1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอนุกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

(3) พิจารณาสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา


(นายสมชาย เล่ห์วิสุทธิ)



(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา

(5) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

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

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

(8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดวิธี ประเมินผล การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่าจ้างและการกำหนด เงินรางวัลประจำปีของพนักงานที่ต่ำกว่าระดับบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ กำหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

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


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป

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

(2) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(3) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย

(5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้เลขานุการการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ กสต. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้เลขานุการดำเนินการเช่นเดียวกับวรรคก่อน

(6) กรรมการ กสต. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ กสต. มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้

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

9.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2558 จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



9.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(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


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี 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 ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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


(นายสมชาย โล่ห์วิรุทธิ์)



ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ข้างต้น จะได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ค) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ง) 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 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



2. บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

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

(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัทฯ 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”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” จึงขอชี้แจงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



องค์ประกอบของค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
 - (1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
 - (1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 คน จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.-บาท ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2557 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท, ประธาน และกรรมการจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาทคณะกรรมการชด้อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้
- (2) คณะกรรมการชด้อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้
 - (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

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

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)

คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับ ต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมี


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



หน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป

4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทำความผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะดำเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ

ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ

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

ง) แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ชำระแล้ว	
	ปี 2557	ปี 2558
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000	450,000
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	375,000	375,000
(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)	100,000	100,000
(4) รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	925,000	925,000

หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอีก

9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ และเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี โดยเคร่งครัด


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 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

7. จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

8. จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

9. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ


(นายสมชาย โสฬัส)



10. จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

12. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย


นายสมชาย โล่ห์วิเศษศรี



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 ISO14000:2004
 - สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน
 - จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 - ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทำมาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล

(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
- ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



(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 การดำเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนาและแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะทำงานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว ทั้งนี้มีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่อยู่โดยรอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ดำเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้างเครือข่าย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น

10.2.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

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

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน ตลอดจนคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “สร้างจิตสำนึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อรวดเร็วและจริงใจ” ด้วยการคำนึงถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพว่า “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

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


(นายสมชาย ใสหิรัลสิทธิ์)



คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

พนักงาน

บริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และ ถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินงานซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล

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

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมทั้งเดินเคียงข้างชุมชนและสังคม บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทำงานในการพัฒนาโครงการ และเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการเกื้อกูลกัน และเป็นสร้างความรู้สึกร่วมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม plugged smart ทางด้าน


(นายสมชาย โล่หิรัสิทธิ์)



คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

10.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ใน
รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

โดยได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง E-Mail
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็น กรณีๆ ไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พร้อมนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการดำเนินการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพึงพิงและเกื้อกูล
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้ำ การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน เป็นไปด้วยดี


(นายสมชาย ใจหิรัญทรัพย์)



10.4 กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2558



เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านดงเชือก ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คุณมงคล สุนนานนท์ ผู้อำนวยการโรงงาน ให้การต้อนรับการบุคลากรด้านชีวภาพ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาดูงานระบบก๊าซชีวภาพ



วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นำพนักงานไปร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพ “Janggam Futsal League” จัดโดย อบต.แจงงาม และชาวบ้าน ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

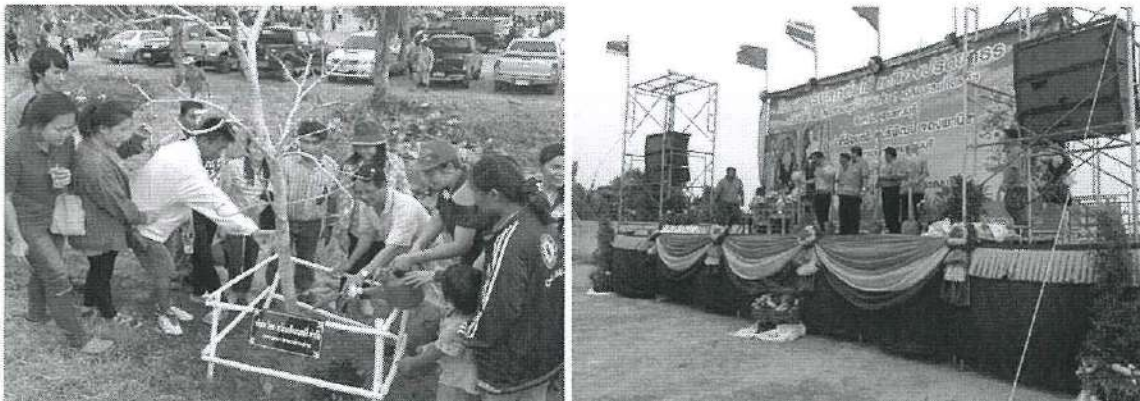

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



วันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มอบจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน
ในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ภ.จ.ว สุพรรณบุรีและตำรวจภูธรภาค 7



วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสระน้ำ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง บริษัท
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้านสระบัวกำและหมู่บ้านดงอู่ทอง โดยได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและส่งทีมนักมวยเข้าร่วมการแข่งขันมวยทะเล



พนักงาน บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยีจำกัด (มหาชน) ร่วมปลุกต้นเหลืองปรีดิยาธรบริเวณสองข้างทางถนน
สายสามชุก-ด่านช้างเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตามโครงการปลุกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

S. Amr
(นายสมชาย ไล่หัวลูทธิ)



10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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 ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

7. กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

8. การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ

2. การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3. ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโดยในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและรวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและแผนกตรวจสอบ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี

สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เพียงพอในจุดที่จำเป็น โดยได้รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำรวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ได้มีการสอบทานแผนงานในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


(นายสมชาย โล่วิสุทธิ)



พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบด้วย

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน


(นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)



10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายใน
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุม ภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.3 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุก ไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุม จะมี ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความเป็นประสิทธิผล


(นายสมชาย ไล่ทวีสุทธิ)



ของการควบคุมภายในของระบบงานที่สำคัญ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบงานที่สำคัญเพิ่มเติม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีการว่าจ้างบริษัท บัญชีกิจการ จำกัด ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) มาตรวจสอบระบบควบคุมภายในเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมตามความจำเป็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายศุภชัย แก้วเฟื่อง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีความวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล(ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

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 หรือผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการ


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับ LANNA อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่า หากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว จะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ภายในวงเงินที่เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้ร่วมกับ LANNA ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย


(นายสมชาย โล่हितสุทธิ)



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ



การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

13.1.2 ความเห็น

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2556-2558

รายการ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
<i>สินทรัพย์หมุนเวียน</i>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11.99	0.42	22.26	0.66	9.10	0.28
เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปิด	-	-	0.43	0.01	0.78	0.02
ลูกหนี้การค้า	176.81	6.12	195.00	5.76	201.71	6.22
สินค้าคงเหลือ	84.15	2.91	113.47	3.35	137.61	4.25
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	366.88	12.70	629.23	18.59	578.13	17.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17.15	0.59	36.23	1.07	20.64	0.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	656.98	22.75	996.62	29.44	947.97	29.25
<i>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</i>						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,206.75	76.41	2,372.89	70.10	2,286.82	70.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.96	0.07	2.04	0.06	2.96	0.09
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	21.91	0.76	12.95	0.38	2.81	0.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.46	0.02	0.50	0.01	0.72	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,231.07	77.25	2,388.38	70.56	2,293.31	70.75
รวมสินทรัพย์	2,888.05	100.00	3,385.00	100.00	3,241.28	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
<i>หนี้สินหมุนเวียน</i>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	744.68	25.78	963.15	28.45	964.93	29.77
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	187.27	6.48	133.99	3.96	67.91	2.10


 (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



รายการ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	-	2.50	0.08
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	0.91	0.03	1.45	0.04
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบ กำหนดชำระภายใน 1 ปี	180.00	6.23	180.00	5.32	180.00	5.55
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	3.11	0.11	2.54	0.08	2.76	0.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12.33	0.43	12.17	0.36	15.26	0.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,127.39	39.04	1,292.76	38.19	1,234.81	38.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	4.32	0.13	4.09	0.13
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายใน 1 ปี	657.76	22.78	477.76	14.11	297.76	9.19
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.83	0.06	0.99	0.03	1.07	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	659.59	22.84	483.07	14.27	302.92	9.35
รวมหนี้สิน	1,786.98	61.88	1,775.83	52.46	1,537.73	47.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,000.00	34.63	1,000.00	29.54	1,000.00	30.85
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	800.00	27.70	1,000.00	29.54	1,000.00	30.85
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	188.79	5.58	188.79	5.82
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.56	0.02	0.56	0.02	0.56	0.02
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	100.00	3.46	100.00	2.95	100.00	3.09
ยังไม่ได้จัดสรร	200.51	6.94	319.82	9.45	414.19	12.78
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,101.07	38.12	1,609.17	47.54	1,703.55	52.56
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,888.05	100.00	3,385.00	100.00	3,241.28	100.00


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556-2558

รายการ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,659.05	99.96	2,496.28	99.83	2,600.32	99.91
รายได้อื่น	0.70	0.04	4.15	0.17	2.25	0.09
รวมรายได้	1,659.75	100.00	2,500.43	100.00	2,602.57	100.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,390.60	83.78	2,165.52	86.61	2,244.29	86.23
ค่าใช้จ่ายในการขาย	10.28	0.62	7.38	0.30	9.93	0.38
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	79.60	4.80	42.01	1.68	38.30	1.47
รวมค่าใช้จ่าย	1,480.47	89.20	2,214.91	88.58	2,292.52	88.09
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน	179.28	10.80	285.52	11.42	310.05	11.91
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	65.63	3.95	57.26	2.29	50.06	1.92
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	113.64	6.85	228.26	9.13	259.99	9.99
ภาษีเงินได้	4.04	0.24	(8.95)	(0.36)	(15.72)	(0.60)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	117.68	7.09	219.31	8.77	244.27	9.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท)	0.15		0.22		0.24	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Weighted Average) (บาท)	0.15		0.24		0.24	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00		1.00		1.00	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2556-2558

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	221.73	200.51	319.82
กำไรสำหรับปี	117.68	219.31	244.27
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	0.10
กำไรสำหรับการจัดสรร	339.41	419.82	564.19
หัก เงินปันผลจ่าย	(104.00)	(100.00)	(150.00)
สำรองตามกฎหมาย	(34.90)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	200.51	319.82	414.19


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)



ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2556-2558

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	113.64	228.26	259.99
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	99.33	105.82	121.92
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้ (โอนกลับ)	(9.70)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	(0.68)	(0.56)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(0.43)	(0.34)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	0.29
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.98	0.87	0.42
รายได้ดอกเบี้ย	(0.19)	(0.26)	(0.17)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	58.64	57.08	49.86
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	262.71	390.66	431.41
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(80.05)	(13.31)	(11.58)
สินค้าคงเหลือ	2.85	(29.32)	(24.14)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	(320.25)	(262.35)	51.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(11.97)	(19.08)	15.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(0.04)	(0.22)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(24.19)	62.22	(56.79)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.65	2.63	3.20
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1.06)	(2.28)	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(171.30)	129.13	408.63
ดอกเบี้ยรับ	0.19	0.27	0.17
จ่ายดอกเบี้ย	(50.34)	(59.79)	(49.50)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	(3.10)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(221.45)	69.61	356.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(104.50)	(316.39)	(43.08)
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(601.00)	(692.00)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.26)	(0.91)	(1.72)


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิกุล)



รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	601.00	692.00
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	12.34	8.62	4.87
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	2.13	0.56
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(92.42)	(306.55)	(39.37)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	524.21	218.46	1.79
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(180.00)	(180.00)	(180.00)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(0.04)	(1.78)
จ่ายเงินปันผล	(24.00)	(180.00)	(150.00)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	388.79	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	320.21	247.21	(329.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	6.34	10.27	(13.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	5.65	11.99	22.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	11.99	22.26	9.10

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วยวัด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.58	0.77	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.17	0.17	0.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.23)	0.06	0.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.13	13.43	13.11
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	29.68	26.81	27.46
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป	เท่า	95.83	140.38	174.91
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย	วัน	3.76	2.56	2.06
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	21.08	25.14	25.27
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	17.08	14.32	14.25
Cash Cycle	วัน	16.36	15.06	15.27
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	16.18	13.25	13.69
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	10.76	11.27	11.84
อัตรากำไรอื่น	%	0.04	0.17	0.09
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	(124.01)	24.74	115.73
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.09	8.77	9.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10.75	16.18	14.75


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธี)



รายการ	หน่วยวัด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	4.43	6.99	7.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	9.88	14.21	15.72
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.63	0.80	0.79
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.62	1.10	0.90
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	(2.31)	2.37	8.43
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน-Cash basis	เท่า	(0.58)	0.19	1.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	67.98	68.40	61.41

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

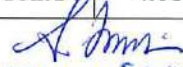
14.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 จำนวน 2,602.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.08 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 244.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38 สืบเนื่องมาจากความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ประกอบกับภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงใจให้เกิดการใช้น้ำมันในภาพรวมมากขึ้น ประกอบกับการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้น

ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.27 ตามราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ส่วน ปริมาณการขายเอทานอลในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.65 เนื่องจากอุปสงค์เอทานอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปริมาณการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95) และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ำมันประเภทอื่นยังต่ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค

14.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2558		ปี 2557		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,600.32	99.91	2,496.28	99.83	104.04	4.17
รายได้อื่น	2.25	0.09	4.15	0.17	(1.90)	(45.78)
รวมทั้งสิ้น	2,602.57	100.00	2,500.43	100.00	102.14	4.08


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

**รายได้**

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,602.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 102.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 เนื่องจาก

- (1) มีรายได้จากการขายเอทานอล จำนวน 2,600.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 104.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
- (2) มีรายได้อื่น จำนวน 2.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เนื่องจากมีรายได้จากการขาย Fusel Oil และผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั่วคราวลดลง

ค่าใช้จ่าย	ปี 2558		ปี 2557		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	2,244.29	86.31	2,165.52	86.75	78.77	3.64
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	48.23	1.85	49.39	1.98	(1.16)	(2.35)
ค่าใช้จ่ายการเงิน	50.06	1.93	57.26	2.29	(7.20)	(12.57)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15.72	0.60	8.95	0.36	6.77	75.64
รวมทั้งสิ้น	2,358.30	90.69	2,281.12	91.38	77.18	3.38

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,358.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 77.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 เนื่องจาก

- (1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 78.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 เนื่องจากปริมาณผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.56 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.84 และราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.55
- (2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 เนื่องจากในปี 2557 ได้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารสูง


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



- (3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.57 เนื่องจากมีการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจึงทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
- (4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลสำหรับสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุการส่งเสริมการลงทุนแล้วเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.64

กำไรขั้นต้น	ปี 2558		ปี 2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,600.32	100.00	2,496.28	100.00
หัก ต้นทุนขาย	2,244.29	86.31	2,165.52	86.75
กำไรขั้นต้น	356.03	13.69	330.76	13.25

กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2558 จำนวน 356.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 330.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลและรายได้เพิ่มขึ้นและต้นทุนขายที่ลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

EBITDA & EBITDA MARGIN (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
EBITDA	431.30	391.23	40.07	10.24
EBITDA MARGIN	16.57	15.65	0.93	5.92

EBITDA และ EBITDA MARGIN

บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2558 เท่ากับ 431.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว และมี EBITDA MARGIN ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 15.65 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



กำไรสุทธิ	ปี 2558		ปี 2557		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรสุทธิ	242.02	99.08	215.16	98.11	26.86	12.48
รายได้อื่น	2.25	0.92	4.15	1.89	(1.90)	(45.78)
รวมทั้งสิ้น	244.27	100.00	219.31	100.00	24.96	11.38
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.24		0.24		-	-

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 244.27 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายการเงินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

NET PROFIT & NET PROFIT MARGIN (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
NET PROFIT	244.27	219.31	24.96	11.38
NET PROFIT MARGIN	9.39	8.77	0.61	7.01

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.77 ของรายได้รวม แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.01

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 14.75 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 16.18 แล้วลดลงร้อยละ 8.84

บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.37 และร้อยละ 15.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 6.99 และร้อยละ 14.21 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 และร้อยละ 10.63 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.79 เท่า ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.25


(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ฐานะทางการเงิน	หน่วย : ล้านบาท			
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	3,241.28	3,385.00	(143.72)	(4.25)
หนี้สินรวม	1,537.73	1,775.83	(238.10)	(13.41)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,703.55	1,609.17	94.38	5.87
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	1.70	1.76	(0.06)	(3.41)
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท				

14.2 งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 143.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.25 ประกอบด้วย

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 48.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.88 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 13.16 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 59.12 (ข) มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.40 (ค) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.44 (ง) มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 24.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.27 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ซื้อสำรองไว้สำหรับปี 2559 (จ) มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าลดลง 51.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.12 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 15.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.03 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพากรลดลงจากการใช้เครดิตภาษีซื้อ
- (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 95.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.98 เนื่องจาก (ก) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 86.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.63 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 9.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.10

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 238.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.41 เนื่องจาก (ก) มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 66.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.32 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบกากน้ำตาล (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง 178.21 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.99 เนื่องจากมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และ (ค) มีหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 6.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.56 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล

(นายสมชาย โล่ทวีสุทธี)

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 94.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 แต่เนื่องจากการคำนวณราคาหุ้นในปี 2557 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปีจึงทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 1.76 บาท เป็นหุ้นละ 1.70 บาท โดยมีกำไรสุทธิ 244.27 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 150.00 ล้านบาท

กระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2558	ปี 2557
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	356.20	69.61
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(39.37)	(306.55)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(329.99)	247.21
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(13.16)	10.27
เงินสดยกมาต้นงวด	22.26	11.99
เงินสดคงเหลือปลายงวด	9.10	22.26

กระแสเงินสด

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 356.20 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 259.99 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ฯ จำนวน 171.42 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 30.81 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานลดลง 53.58 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง และ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และ (จ) จ่ายดอกเบี้ย 49.33 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 3.11 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 จำนวน 39.37 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 37.65 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ ระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบประหย่อนน้ำกากส่า และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบลำเลียงและละลายน้ำตาลทรายดิบ และ (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2558 จำนวน 329.99 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้น 1.79 ล้านบาท (ข) ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.78 ล้านบาท (ค) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 180.00 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปันผล 150.00 ล้านบาท


นายสมชาย ไล่หัวลูทธี



ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 200.00 ล้านบาท สำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับภาวะวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหาหนี้สูญและยังไม่พบรายการผิดปกตินปี 2558 แต่อย่างใด จึงไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ที่ผ่านมา

(2) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์รวม โดยไม่มีสินค้าเสื่อมสภาพและยังไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลง จึงไม่มีการตั้งการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2558 ที่ผ่านมา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ในปี 2558 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.17 เท่า ตามลำดับ แม้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจะ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ แต่บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2558 จำนวน 15.27 วัน เพิ่มขึ้น 0.21 วัน จากวันสิ้นปี 2557 เนื่องจากมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 26.81 วัน จากวันสิ้นปี 2557 เป็น 27.46 วัน มีระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ยลดลงจาก 2.56 วัน จากวันสิ้นปี 2557 เป็น 2.06 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 14.32 วัน จากวันสิ้นปี 2557 เป็น 14.25 วัน

(3) การลงทุนในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบลำเลียงและละลายน้ำตาลทรายดิบในสายการผลิตที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมาณ 7.00 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 2/2558 ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตเอทานอล และทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตเอทานอลในปี 2558 และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพใช้เงินลงทุนประมาณ 42.59 ล้านบาท แล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1/2559 โดยมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION)

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.00 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด


นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ



(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารผู้ให้กู้ก่อนจึงจะสามารถออกหุ้นเพิ่มได้ โดยในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารผู้ให้กู้เพื่อยกเลิกเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินข้อนี้แล้ว

(4) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลานนาได้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดสัญญาที่ท้าวักกับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

14.3 ผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558-2579 ที่มีการกำหนดเป้าหมายปริมาณความต้องการใช้เอทานอลที่ 11.30 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2579 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์รองรับ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ การเพิ่มศักยภาพในการผลิต การใช้และการตลาด รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และการบริหารโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมโดยการใช้มาตรการภาษี และกองทุนน้ำมัน ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็นับเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดส่งออก รวมถึงเพิ่มช่องทางการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ยังคงมีความผันผวนนับเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ และราคาจำหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและจะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในอนาคตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง


(นายสมชาย โส่ววิสุทธิ์)




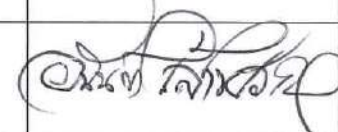
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง 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 18 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้วได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นายอนันต์ เล้าทรณู	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (11/03/58)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการดำรงตำแหน่งและปีต่อมติดัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ	82	-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 -หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 20/2008	0.09	-	2549 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ไทย ออริจ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ทีทีไอโพลีน บมจ. บางสะพานบริจิล บมจ. สหริยาเพทโรล	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตปุ๋ยเคมีและเม็ดพลาสติก ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
2. นายจรินทร์ สุกสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	73	-Ph.D. in Chemical Engineering, Institute Du Chimique, France -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005	-	-	2549 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2528 - 2558 2528 - 2558 2540 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทย ออริจ เอ็นเนอร์ยี บมจ. สานนทริซอร์สเสส บมจ. สานนทริซอร์สเสส Lanna (Singapore) Pte. Ltd United Bulk Shipping Pte. Ltd.	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ขนส่งทางทะเล
3. นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	65	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005	4.10	-	2550 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2528 - 2558 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทย ออริจ เอ็นเนอร์ยี บมจ. สานนทริซอร์สเสส บมจ. สานนทริซอร์สเสส PT. Lanna Mining Services PT. Ctra Harita Mineral PT. Lanna Harita Indonesia Lanna (Singapore) Pte. Ltd United Bulk Shipping Pte. Ltd	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน ซื้อขายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ขนส่งทางทะเล

S. Jirarungsi
(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (1/1/03/58)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
4.นายอมรินทร์ แก้วพรม กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	62	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003 -หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 -หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007 -หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007 -หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 3/2006 -หลักสูตร Role Of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008	0.47	-	กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสหราชอาณาจักร คำตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ บมจ. สานปารีสอร์สเซส บมจ. สานปารีสอร์สเซส บมจ. อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PT. Singulus Pratama PT. Lanna Mining Services บมจ. ผลิตภัณฑ์กระดาษเพชร บมจ. รอยัล ปอร์ซิเลน	ผลิตและจำหน่ายยอทานอล นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายยอทานอล ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ซื้อขายถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อีมงมุงเหล็กถา ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ชนิด อาหาร	

(นายสมชาย เลิศวิสุทธิ)



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง								
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1/103/58)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายสนธิรัตน์ ลิ้มวัฒนะกุลกร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)	77	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2.83	-	2549 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2544 - 2550	กรรมการ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ กรรมการบริหาร	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี บจ. ยู.ที. อินดอร์เนชั่นแมค บจ. ยู.ที. อินดอร์เนชั่นแมค	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
6. นายสิทธิศักดิ์ อภิรัชการวัฒน์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)	56	-Ph.D. in Petroleum Engineering University of Tulsa, U.S.A. -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 -หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014	-	-	2546 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2544 - 2558 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี บมจ. สานมาจอร์เชส บมจ. สานมาจอร์เชส PT. Singulus Pratama PT. Lanna Mining Services PT. Citra Harita Mineral PT. Lanna Harita Indonesia	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)	67	-ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 -หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014	0.35	-	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
8. นายเนติภักดิ์ มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	70	-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A. -หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002	-	-	2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธาน	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี บมจ. คิว.ที.จี. เอ็นเนอร์ยี บมจ. เอ็มบีเค รีโซอร์ท	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตหอยแปงไฟฟ้า บริการสนามบินก่อสร้างและพัฒนา

A. Dhanu
(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (11/03/58)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
9. นายวิรัช อภิเษย์ธำรง และกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	72	-Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A. -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 -หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยอะเวอเรียส เอ็มเอวี บมจ. อินทรี โฮลดิ้งส์ บมจ. ทรีทรี เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. บางกอก เซม ฮอสพิทอล บจ. ทริส เรทติ้ง บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น บมจ. สุมาลัย บจ. สำนักงานสอบบัญชี คร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์	อสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (1/1/09/58)	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายสารสิทธิ์ ขาวเขวมกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจลงสอบ	67	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2594 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจลงสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทย อะซิโกร เอ็นเนอร์ยี่ บจ. วิทย์ออร์ป โปรดัคส์ บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เนอร์ บมจ. ฝ้ายจับ บมจ. ชมพุดูดสุทธธรรมบ้านป่าล้อม บมจ. ลลิต พรีฟอเพอร์ตี บจ. นวัตกรรมจางซูรี บมจ. ทลิ่งทรีพี เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บจ. เอสพีดี โคมโอดีเย	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีและโลหะ บริการขนส่งทางอากาศ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ผลิตผ้าสำหรับชุด ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เหล็กทรีพี จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
11. นางสาวกัญญพัชร จินันต์เดช ผู้อำนวยการด้านการตลาดและ จัดท้าวัตถุ์	48	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia	-	-	2552 - ปัจจุบัน 2547 - 2552	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและ การตลาด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ไทย อะซิโกร เอ็นเนอร์ยี่ บมจ. ไทย อะซิโกร เอ็นเนอร์ยี่	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
12. นายมงคล สุนานันท์ ผู้อำนวยการโรงงาน	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.02	-	2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	ผู้อำนวยการโรงงาน ผู้จัดการแผนกเครื่องกลและไฟฟ้า	บมจ. ไทย อะซิโกร เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ไทยเอซีมีมีรีจ คอนสตรัคชั่นท์	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล วิศวกรที่ปรึกษาและดูแลงานก่อสร้าง
13. นายอนันต์ ราษฎร์ ผู้เชี่ยวชาญโรงงาน	42	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.01	-	2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	ผู้เชี่ยวชาญโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. ไทย อะซิโกร เอ็นเนอร์ยี่ บจ. น้ำตาลราชบุรี	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (1/103/56)	ความสัมพันธ์กับบริษัท ครอบครัว หรือผู้เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
14. นายวรงค์ ใจจิตต์สุวรรณ* ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ บจ. น้ำตาลมิตรผล	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
15. นางสมฤดี สุวรรณรูป ผู้อำนวยการด้านบริหาร และเลขานุการบริษัท	47	- ปริญญาตรี กฏาภิบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยบัณฑิต - หลักสูตร การเขียนรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ, สภากาชาดแห่งประเทศไทย 2009 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013 - หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558	0.01	-	2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2546 - 2556	ผู้อำนวยการด้านบริหารและ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ บจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตและจำหน่ายเอทานอล

หมายเหตุ *นายวรงค์ ใจจิตต์สุวรรณ ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน แทน นายอนุทิน บุญญามงคลรัตน์ ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

A. Jms
(นายสมชาย ใจพิสุทธิ์)



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(นายสมชาย สิริสุทธิ)



2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																																																
		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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42							
นายสิทธิ น้อยพันธุ์	C							/	/							C						/																												
นายโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	VC	/			/	/																																												
นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	VC	//	/	/	C	/																/																												
นายณนัต เล้าขเรญ	/	/M	/	M	M																		/A																								/A			
นายสมจิตต์ สัมวัฒน์เมฆุร	/																	/																																
นายสัททนต์ อารีราษฎร์	/	M	/	/	M																																													
นายสมชาย โล่ห์สุทธิ	//																																																	
นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	/A								/A				/																																		/A			
นายวิรัช อภิเษย์ราษฎร์	/A						/A					C	/	/	/								/A					/A						/	/															
นายสาธิต ขาญเสาวนกุล	/A						/A					/A															/A																				/			
นางสาวกัญญาพัชร จิวัฒน์เดช	M																																																	
นายมงคล สุนนันทน์	M																																																	
นางสมฤดี สุวรรณรูป	M																																																	
นายอนันต์ ราษฎร์	M																																																	/
นายวรงค์ รุ่งทิวสุวรรณ	M																																																	

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ A = กรรมการตรวจสอบ
/ = กรรมการ // = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร

(นายสมชาย โล่ห์สุทธิ)



บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- | | |
|--|--|
| 1. บริษัท สถานวาริชอร์สชส จำกัด (มหาชน) | 22. บริษัท เปรมประชา คอสเทลคชั่น จำกัด |
| 2. PT. Lanna Mining Services | 23. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) |
| 3. PT. Lanna Harita Indonesia | 24. บริษัท ผ่าจับ จำกัด (มหาชน) |
| 4. PT. Singlurus Pratama | 25. บริษัท มิตร ไปรษณกร จำกัด |
| 5. Lanna (Singapore) Pte. Ltd | 26. บริษัท เมโทรลิเคชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 6. United Bulk Shipping Pte. Ltd | 27. บริษัท เมโทรโพลิเตคเน เอ็นเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 7. บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 28. บริษัท สลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 8. บริษัท กรีนนาโน จำกัด | 29. บริษัท คมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 9. บริษัท โกลบอล กรีน นาโน จำกัด | 30. บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
| 10. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 31. บริษัท สุภาลัย พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 11. บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 32. บริษัท สหวิริยาเฟลทิมิล จำกัด (มหาชน) |
| 12. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | 33. บริษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 13. บริษัท สติ ยานยนต์ จำกัด | 34. บริษัท แหมทของลิไกไนท์ จำกัด |
| 14. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 35. บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) |
| 15. บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด | 36. บริษัท เอ็ม บี เค รีออร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 16. บริษัท พีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 37. บริษัท เอสทีซี โฮโมอิดีเย จำกัด |
| 17. บริษัท ที.เอส.ไอ.เทรตติ้ง จำกัด | 38. บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 18. บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 39. บริษัท นวัตกรรมจามบุรี จำกัด |
| 19. บริษัท ไนซ์เคลย์ จีเวลรี่พาร์ท จำกัด | 40. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น คอนสตรัคชั่น |
| 20. บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน) | 41. บริษัท นิชาเวลส์ จำกัด |
| 21. บริษัท บางสะพานบารมีล จำกัด (มหาชน) | 42. บริษัท วิทยุคอร์ป โปรดักส์ จำกัด |



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(นายสมชาย ไล่หัวสุทธิ์)



รายละเอียดข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
<p>1. นายศุภชัย แก้วเรือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	42	ไม่มี	ไม่มี	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>2536-2537 : มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร สาขาบัญชี (Accounting)</p> <p>2534-2535 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทพนิตยการพระนคร สาขาศึกษาศาสตร์วิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)</p> <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CIAI) รุ่นที่ 41 : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18) : สถาบันการกรมการบัญชีไทย (IOD) (2015) - Enterprise Risk Management : OMEGAWORLDCLASS Research : สมาคมผู้ตรวจสอบและ COBIT 5 For Management : สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (2013) - โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre - CIA) : คณะพัฒนศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011) - หลักสูตรตรวจสอบทุจริต : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2010) - การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2009) - Tools and Techniques for the Audit Manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2008) - ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน-กลยุทธ์การบริหารงานตรวจสอบภายใน : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2006) - Corporate Secretary Development Program (CSDP) รุ่นที่ 14 : คณะพัฒนศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2006) - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2004) 	มี.ย. 2550-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมา (ปัจจุบัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 							



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

-ไม่มี-

(นายสมชาย สៃหิวิสุทธิ์)



เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ฉบับนี้แล้ว
ผู้ลงทุนอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ที่

WEBSITE : www.thaiagroenergy.com

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)