



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Sahakol Equipment Public Company Limited
(SQ)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-1
3. ปัจจัยความเสี่ยง	3-1
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	4-1
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	5-1
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ	6-1
 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	7-1
8. โครงสร้างและการจัดการ	8-1
9. การกำกับดูแลกิจการ	9-1
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	10-1
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	11-1
12. รายการระหว่างกัน	12-1
 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงิน	13-1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	14-1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน -ไม่มี-
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	-รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ-
	-แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท-

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการทำเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)

- บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทำเหมืองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
- บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินการกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต
- บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านเหมืองแร่ เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาคุณภาพของบริการ และการดำเนินงานให้เสร็จสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในประเทศ
- เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านเหมืองแร่ในระดับนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้านเหมืองแร่เพื่อให้ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและความสามารถในการบริหารโครงการ จะเห็นได้จากที่บริษัทฯ ได้รับงานจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้นำในการทำเหมืองแร่อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยจะขยายการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศ อันจะเป็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และต่อยอดพัฒนาธุรกิจเหมืองแร่

กลยุทธ์ในการดำเนินการ (Strategy)

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ สำหรับสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้

- เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการ 1) สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างทัศนคติและจริยธรรมในการทำงาน 3) สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม
- พัฒนารูปแบบการให้บริการเหมือนแร่เพื่อยกระดับให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการในระดับภูมิภาคและเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในต่างประเทศ
- บริหารงานด้านการทำเหมืองโดยยึดหลักการพัฒนาประสิทธิผล (productivity) ของเครื่องจักร การซ่อมบำรุง (Maintenance) อย่างมีคุณภาพ และการควบคุมต้นทุนดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ
- จัดหาระบบโปรแกรมการออกแบบเหมืองแร่ที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด
- สร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ ตลอดจนผู้รับเหมาระหว่างที่มีคุณภาพ ความพร้อมเครื่องจักร ความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบ เพื่อให้บริษัทฯ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่วางไว้
- ใช้กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยการส่งมอบที่คุณภาพตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- จัดหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานและบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

1.2.1 ประวัติและความเป็นมา

กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนิเญียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา มาตั้งแต่ปี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริธรรมเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนิเญียร์ จำกัดได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2526 ถึง 2533 และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามลำดับ

ต่อมา บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวะเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิริธรรม เพื่อเป็นบริษัทหลักในการทำธุรกิจด้านการให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำเหมือง เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ดำเนินการโดยบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (ภายหลังแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2558 โดยมีชื่อเต็มว่า บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”))

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรายละเอียด ดังนี้

โครงการในประเทศ : โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ว่าจ้าง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน) เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดิน และถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหิน ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถึง 2563 และโครงการ 7/1 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558
- โครงการ 8 ในโครงการเหมืองแม่เมาะ ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาระหว่างปี 2559 ถึง 2568

โครงการในต่างประเทศ :

- โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2558 ถึง 2569
- โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2563 ถึง 2569

1.2.2 พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

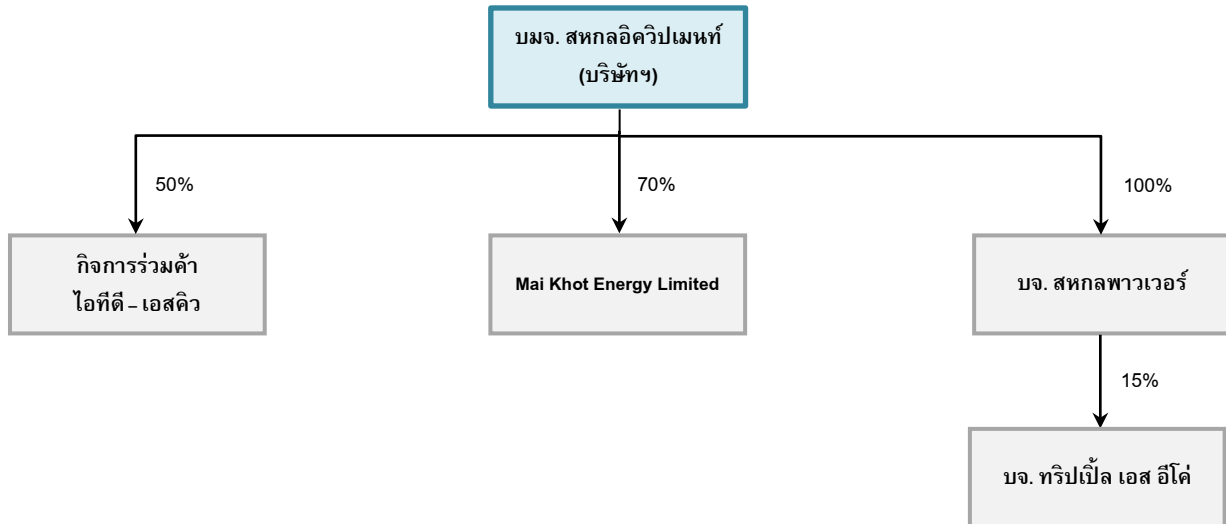
ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2551	โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานชุด ขน ลำเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านหินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท
2554	โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานชุด ขน ลำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท
2557	โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการชุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 - ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรของปี 2555 ในอัตราปันผลหุ้นละ 14 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 70 ล้านบาท
2558	- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท โดยบริษัทเรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการหงสา โดยมีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 200 ล้านบาท และมติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และได้จัดสรรหุ้นดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทลงนามในสัญญางานจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านหิน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568 - สิ้นสุดงานโครงการ 7/1 ตามสัญญา
2559	- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็น 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่เหลืออีก 20 ล้านหุ้น สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น (Initial Public Offering) จำนวน 380,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.63 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
	หรือร้อยละ 33.04 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 3.2 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มหุ้นสามัญของ SQ เข้าเป็นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก (First Day Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
2560	บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 4,870,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,870,150 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 15,129,850 หน่วย
2561	- ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัท ได้มีการลงนามสัญญางานเพิ่มโครงการเหมืองหงสาประเทศลาว ได้แก่ งานขุด-ขนดิน จำนวน 28 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้มีเหตุการณ์ดินนอกพื้นที่ทำงานของโครงการได้สไลด์มาทำความเสียหายต่อระบบสายพานของโครงการแม่เกาะ 8 (“เหตุการณ์ดินสไลด์”) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานในระบบสายพาน แต่บริษัทก็สามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่ได้ในไตรมาส 2/2561 และสามารถเริ่มดำเนินงานได้ โดยอัตราการทำงาน (Utilization rate) ของระบบสายพานได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-75 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 - บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 3,644,750 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,644,750 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 11,485,100 หน่วย
2562	- โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน - โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 2,894,460 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2563	ได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,894,460 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 8,590,640 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 8,590,640 หน่วย • สิ้นสุดงานโครงการ 7 ตามสัญญา • บริษัทฯ ได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 8,590,640 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 5,040,490 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,040,490 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,550,150 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,550,150 หน่วย

1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้



บริษัท		สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1	กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว	ร้อยละ 50	ดำเนินงานภายใต้สัญญา กับ กฟผ. สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
2	Mai Khot Energy Limited	ร้อยละ 70	พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
3	บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	ร้อยละ 100	ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
4	บริษัท ทริปปีล เอส อีโค จำกัด	ร้อยละ 15 ผ่าน บจ. สหกลพาวเวอร์	พัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว จัดตั้งขึ้นตามสัญญาร่วมค้าลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50:50 เพื่อรับจ้างขุด – ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 21,906 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Mai Khot Energy Limited

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ

30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแผนงานในการพัฒนาเมืองถ่านหินเพื่อการส่งออกและพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด

บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัดมีการเพิ่มทุนระหว่างปี 2558 ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท ทริปปี้ล เอส อีโค จำกัด

บริษัท ทริปปี้ล เอส อีโค จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนในปี 2559 จำนวน 20 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมกับ กลุ่มครอบครัว รุ่งโรจน์กิตติยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ภาพรวมประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ให้บริการดำเนินงาน จะเป็นการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นถ่านหิน แล้วจึงทำการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร การให้บริการครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทำการจัดทำแผนงานในเหมืองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่แหล่งแร่ที่จะขุด พื้นที่ทิ้งดิน และพื้นที่ก่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทั้งเครื่องจักรกลหลัก (Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงการจัดทำแบบแปลนเหมืองทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผังกั้นน้ำ คลองผันน้ำ สำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง
- (2) การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง บริษัทฯ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความชำนาญในพื้นที่และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละส่วน ตั้งแต่เหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แร่ไรต์ โปแตช ฯลฯ
- (3) การเป็นที่ปรึกษาเหมือง
- (4) การบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุงซึ่งเป็นการบริการให้เช่าเครื่องจักรทั้งแบบที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
- (5) การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น

กลุ่มบริษัทสหกล เริ่มให้บริการด้านเหมืองตั้งแต่ปี 2526 โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจไทยรายแรกที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการเปิดหน้าเหมือง ที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยงานแรกของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 2,770 ล้านบาท งานต่อมาของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่าโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 7,648 ล้านบาท หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทสหกลได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับงานขุด ขน และลำเลียงดินและถ่านหิน งานติดตั้งระบบสายพานในเหมืองแม่เมาะ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายสำคัญๆ ทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่ครบวงจรทั้งหมดของ กลุ่มบริษัท สหกล อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยเป็นผู้รับจ้างในการขุดและขนดินและถ่านหินใน โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการในอดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 21,906 ล้านบาท โครงการ 7/1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 5,273 ล้านบาท และ โครงการ 8 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท

นอกจากโครงการเหมืองแม่เมาะที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ลงนาม (1) สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (2) ลงนามในสัญญางานเพิ่ม จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด มูลค่าประมาณ 1,036 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนามสัญญา Operation and

Maintenance Services for Waste Line 2 System และ Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System ที่เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่างาน 2,265 ล้านบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2563 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (4) โครงการเหมืองถ่านหินเมืองกัก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกัก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจาก เจ้าของสัมปทาน

โครงการปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินโครงการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการที่มีกิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับ ลูกค้า และ (2) โครงการที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรง โดยโครงการที่มีกิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ที่ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ และโครงการเหมืองถ่านหินเมืองกัก บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา โดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเข้าทำสัญญากับบริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ซึ่งทำสัญญากับ กฟผ. และบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า

บริษัทฯ ทำสัญญากับ กฟผ. เพื่อเข้าดำเนินงานในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมาหลัก โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SQ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงการ 7 โดยมีการแบ่งการดำเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งโครงการ 7 เริ่มดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2551

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับ ITD ในสัดส่วนการร่วมลงทุนของ กิจการร่วมค้าที่ร้อยละ 50 เท่ากัน โดยมีการแบ่งการดำเนินงานอย่างชัดเจน และก่อตั้งกิจการร่วมค้าดังกล่าวภายใต้ชื่อ กิจการร่วมค้า ITD-SQ เพื่อดำเนินการในฐานะกิจการร่วมค้าโดยจะร่วมมือกันทำงานขุด-ขน ดินและลิกไนต์ ที่เหมือง แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ที่กิจการร่วมค้าได้ลงนามกับ กฟผ.

สำหรับสินทรัพย์ที่ใช้ในโครงการ 7 บริษัทฯ และ ITD นำเข้ามาใน ITD-SQ โดยบริษัทฯ นำเครื่องจักรเข้ามาใน ลักษณะสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่ ITD ขายเครื่องจักรเข้ามาใน ITD-SQ

สำหรับงานภายใต้สัญญาว่าจ้างงาน ITD-SQ ตกงรับจ้างเหมาขุดและขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงานขุดทำระบบระบายน้ำในเหมืองและบนที่ทิ้งดิน และบริเวณที่ใช้งานระหว่างบ่อเหมืองและที่ทิ้งดิน งานวางท่อ ระบายน้ำ งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริ่มต้นสัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทั้ง 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้

(1) งานขุดและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดิน เซล คือดินที่ไม่แข็งจนเกินไป และสามารถขุดได้ง่าย ซึ่งลักษณะดินอาจมีหินแทรกอยู่และบางส่วนอาจมีหน้าดิน (Top Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึ่งแทรกอยู่ระหว่างชั้นถ่าน

จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จจำนวน 361 ล้านลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ITD-SQ ได้ส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563

(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านเมตริกตัน โดยลักษณะของถ่านหินลิกไนต์ที่จะต้องทำการขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชั้นดิน โดยจะมีดินแทรกอยู่ระหว่างชั้นถ่าน ซึ่งถ่านหินดังกล่าวจะถูกขนไปเทที่เครื่องม่ถ่านที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครื่องม่ถ่านที่ กฟผ. กำหนดให้

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมที่แล้วเสร็จสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ITD-SQ ได้ส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563

(3) งานขนดินส่วนที่ กฟผ. ดำเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แนน ซึ่งลักษณะดินที่ต้องขนประกอบด้วยดินที่แทรกอยู่ในชั้นถ่าน (Parting) ดินระหว่างชั้นถ่าน (Interburden) และดินใต้ชั้นถ่าน (Underburden) เป็นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ เป็นผู้จัดหาและติดตั้งเครื่องม่ และระบบสายพานที่จะใช้ทำงานนี้ ณ จุดที่ กฟผ. กำหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องม่ ระบบสายพาน และ เครื่องโปรยดิน ขนดินดังกล่าวออกจากบริเวณบ่อเหมือง

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ซึ่ง ITD-SQ ได้ส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563

ในช่วงต้นโครงการ 7 กิจการร่วมค้า ITD-SQ เป็นผู้ดำเนินงานในโครงการ โดยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายเท่าๆกัน อย่างไรก็ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจึงมีการทำสัญญาระหว่างกิจการร่วมค้ากับผู้ร่วมค้า เพื่อให้มีการแบ่งรายได้ตามการทำงานที่เกิดขึ้นจริง โดยที่แต่ละบริษัทแบ่งภาระค่าใช้จ่ายตามที่ตนได้ใช้จริง ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่าย เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาะสมช่วงระหว่างกิจการร่วมค้ากับบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(1) สัญญาจ้างเหมาะสมช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษัทฯ (โครงการ 7)

ITD-SQ เข้าทำสัญญาดังกล่าวกับบริษัทฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แนน ใช้ทั้งระบบ A และ B ซึ่งปริมาณงานในสัญญาเป็นการกำหนดมาจากปริมาณงานรายการที่ 1 คงเหลือทั้งหมดของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปริมาณประมาณ 267 ล้าน ลบ.ม. แนน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 1 ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา

รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านเมตริกตัน (ปริมาณที่ตกลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 16.8 ล้านเมตริกตัน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 2 ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา

รายการที่ 3: งานขนดินส่วนที่ กฟผ. ดำเนินการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.ม. แนน (ปริมาณที่ตกลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ล้าน ลบ.ม. แนน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 3 ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา

Mai Khot Energy Limited

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการเมืองก๊ก ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โค

วัด 19 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงได้มีการประเมินทบทวนสถานการณ์และ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง พร้อม กับเตรียมความพร้อมศึกษาความเป็นได้โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกกะวัตต์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที หลังจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

โครงการที่บริษัท เป็นคู่สัญญาโดยตรง

ก. โครงการชุด-ขุดดิน เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันบริษัท ได้เริ่มดำเนินการ งานชุด ขุดดิน และถ่านให้บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (“HPC”) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดย HPC ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากถ่านหินลิกไนต์ ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่าย ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายน 2553 และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ HPC ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย ละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

ในส่วนของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาชุด-ขุดดินและถ่าน สำหรับโครงการเมืองหงสา กับ HPC ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัท รับจ้างเหมาชุดและขุดดินและถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงานชุดทำระบบระบายน้ำ งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จำเป็น ฯลฯ มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัท ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนของบริษัท โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นดำเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และ สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561 บริษัท ได้ลงนามสัญญางานเพิ่ม รับจ้างเหมาชุดและขุดดินจำนวน 28 ล้าน ลบ.เมตร มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 1,036 ล้านบาท เริ่มต้นดำเนินการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

รายการที่ 1 งานชุดและขุดดิน ปริมาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่น (รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ได้ดำเนินการชุดขุดดินปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 150 ล้าน ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 64 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 5,833 ล้านบาท (ปริมาณงานและมูลค่างานรวม งานสัญญางานส่วนเพิ่ม)

รายการที่ 2 งานชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริก ตัน (เริ่มดำเนินงานในเดือน มกราคม 2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ถ่านหิน ของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 55.4 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 67 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 2,127 ล้านบาท

ข. โครงการเมืองแม่เมาะ โครงการ 8

บริษัท ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาชุด-ขุดดินและถ่าน สำหรับโครงการเมืองแม่เมาะ โครงการ 8 กับ กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยบริษัท ตกลงรับจ้างเหมาชุดและขุดดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานทำระบบระบายน้ำ ในบ่อเหมืองและบนที่ทิ้งดิน โดยสัญญาของโครงการ 8 เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2569 รวม ระยะเวลาประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ดี บริษัท ได้เริ่มงานจริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ งานในโครงการ 8 มี รายละเอียดงานดังนี้

รายการที่ 1 งานจ้างชุดและขุดดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ล.บ.ม.แน่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 224 ล้านลบ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 12,410 ล้านบาท

รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญา 17.2 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 631 ล้านบาท

ค. โครงการงาน Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานซีเมนต์ มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เริ่มทำงานและรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563

รายการที่ 1 งานจ้างขนดินปริมาณประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม.แน่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 211.6 ล้านลบ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 89 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 1,735 ล้านบาท

รายการที่ 2 งานจ้างขน Ash มูลค่างาน 303 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86

ทั้งนี้รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินงานในโครงการ 7 ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วง จากกิจการร่วมค้าตามที่ระบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการ”) และรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังมีปริมาณการทำงานคงเหลือและมีรายได้จากการดำเนินงานในโครงการที่เป็นสัดส่วนของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่าง

โครงการ	ลักษณะงาน	ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของ บริษัทฯ ¹		มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ ¹		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2563)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	3 ล้านลบ.ม.แน่น	-	222 ล้านบาท	-	ดำเนินการ ผ่าน กิจการ ร่วมค้า ITD-SQ
	งานที่ 2 ขุดขนถ่าน หิน	2.4 ล้านเมตริกตัน	-	44 ล้านบาท	-	
	งานที่ 3 งานขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.)	-	-	47 ล้านบาท	-	
โครงการเหมืองหงสา (มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2569)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	165 ล้านลบ.ม.แน่น	150 ล้านลบ.ม.แน่น	6,423 ล้านบาท	5,833 ล้านบาท	ดำเนินการ โดยบริษัท ฯ เอง
	งานที่ 2 ขุดขนถ่าน หิน	67 ล้านเมตริกตัน	55.4 ล้านเมตริกตัน	2,387 ล้านบาท	2,127 ล้านบาท	
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (ดำเนินการจริง พฤศจิกายน 2558 ถึง เมษายน 2569)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	281 ล้านลบ.ม.แน่น	224 ล้านลบ.ม.แน่น	15,475 ล้านบาท	12,410 ล้านบาท	ดำเนินการ โดยบริษัท ฯ เอง
	งานที่ 2 ขุดขนถ่าน หิน	22 ล้านเมตริกตัน	17.2 ล้านเมตริกตัน	843 ล้านบาท	631 ล้านบาท	
โครงการหงสา O&M (7 ปี) (ม.ค. 2563 ถึง ธันวาคม 2569)	Waste Line 2 System	-	211.6 ล้านลบ.ม. แน่น	1,947 ล้านบาท	1,735 ล้านบาท	ดำเนินการ โดยบริษัท ฯ เอง
	Ash Conveyor System	-	-	318 ล้านบาท	261 ล้านบาท	

หมายเหตุ¹: การคำนวณปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ สำหรับโครงการ 7 นั้น อ้างอิงจากปริมาณงานในส่วนที่บริษัทฯ
ดำเนินงานจริง บวกกับปริมาณงานที่ดำเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึ่งแบ่งตามสัดส่วนของปริมาณงานในส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินงานจริง)

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ

ในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1. ประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหาร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่ายหินนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างมาก ผู้บริหารหลายท่านของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. ผลงานโครงการที่เป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ ได้เป็นผู้รับเหมาในโครงการของ กฟผ. ตั้งแต่ปี 2526 และได้รับความไว้วางใจจาก กฟผ. ในการทำเหมืองถ่านหินมาโดยตลอด และขณะนี้ บริษัทฯ กำลังทำเหมืองในโครงการ 7 และโครงการ 8 ซึ่งนอกจากงานในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าทำสัญญากับโครงการหงสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่อีกแห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการเหมืองถ่าน เมืองกัก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นงานรับทำเหมืองแบบครบวงจร

3. ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็นงานที่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรและอุปกรณ์มาก ทั้งเครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบั้งก็่มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม้ เครื่องไพรยดิน และเครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตเครื่องจักร ทำให้มีความพร้อมที่จะเข้าไปประมูลและดำเนินงานในเหมืองอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีในการทำเหมืองแร่ที่ก้าวหน้า เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Laser Sensors) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตามการทำงานของเครื่องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึ่งเป็นเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้การเจาะหลุมเพื่อจุดระเบิดง่ายขึ้น ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ยังเกิดจากควมมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุงทั้งจากบุคลากรของบริษัทฯ เองที่มีทีมงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชัดเจน อีกทั้งยัง outsource งานซ่อมบำรุงบางส่วนที่ต้องการความเร่งด่วนและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อความต้องการ

4. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญการทั้งในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และการใช้และประกอบเครื่องจักร และในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้วางแผนทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ไล่ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผน ไปถึงการดำเนินงานจริง ซึ่งหากเครื่องจักรชำรุด บุคลากรของบริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทันทีที่ ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และทำให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวและประจำยังโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึ่งในเบื้องต้นต้องการบุคลากรในตำแหน่งหลัก ไปเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานและสอนงานให้กับพนักงานที่รับจากท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจากโครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มีผลต่อการทำงานในโครงการเดิมแต่อย่างใด

นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการซึ่งทำให้พนักงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงานและพร้อมจะร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการพื้นฐานได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษายาบาลและการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิดประมูลราคาจ้างให้ผู้ประกอบการด้านการทำเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นบริษัททั้งในและต่างประเทศดังนี้

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าหลักในประเทศของบริษัทฯ คือ กฟผ. โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาในการขุดขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. ทั้งนี้เหมืองแม่เมาะเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ล้านตัน โดยถ่านหินดังกล่าวจะถูกลำเลียงเพื่อส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ซึ่งดำเนินการโดย กฟผ.

กฟผ. ได้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาที่มีความพร้อมทั้งด้าน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ โดยผ่านการประมูลงานเป็นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตั้งแต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิดประมูลราคาจ้างเป็นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	รายละเอียดของงาน	ผู้ชนะการประกวดราคา	ระยะเวลา
1	ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ จำกัด	2526-33
2	- ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน - ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ จำกัด	2532-41
3	- ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน - ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท บ้านปู จำกัด	2535-44
4	- ขุดขนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 55 ล้านตัน - ขนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	2539-51
5	- ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน - ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2543-52
6	- ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้านเมตริกตัน - ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สระบุรี ถ่านหิน จำกัด	2553-61
7	- ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านเมตริกตัน - ขุดดิน (กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการขุด) 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า ITD – SQ	2551-62
7/1	ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า SQ – ITD	2554-58
8	- ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 31 ล้านเมตริกตัน	SQ	2559-68
9	- ขุดขนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคัตแยกและขนถ่านหิน 35 ล้านเมตริกตัน	ITD	2562-71

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนำ ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ มากเป็นลำดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทั้งส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยการที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 13 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นำมาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำเข้า น้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม สูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมควบคู่ไปกับการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินงานขยายเหมือง การลำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะสามารถอำนวยความสะดวกด้าน พลังงานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในประเทศอีกด้วย

ลูกค้าต่างประเทศ

โครงการเหมืองหงสา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินเพิ่มเติมจำนวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่นอน ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินสำรองในโครงการทั้งหมดประมาณ 577 ล้าน เมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์

โครงการหงสาดำเนินการโดย บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (“HPC”) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

HPC ได้รับสัมปทานโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 เพื่อส่งไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษัท ไฟฟ้า-ลาว จำกัดจำนวน 100 เมกะวัตต์ และนำไปใช้ภายในโครงการอีก 75 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการหงสามีแผนขุดและขนถ่านหิน 14.3 ล้านตันต่อปี โดยบริษัทฯ และบริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ได้รับสัญญาว่าจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียดของโรงไฟฟ้าหงสาและงานขุดขนดินและถ่านหิน มีดังนี้

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา			
เครื่องที่	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	กำลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)	กำหนดจ่ายไฟฟ้า (พ.ศ.)
1	626	551	มี.ย. 2558
2	626	551	พ.ย. 2558
3	626	551	มี.ค. 2559
รวม	1,878	1,653	

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

รายละเอียดงานขุดขนดินที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน	ผู้รับผิดชอบ	มูลค่างาน (ล้านบาท)	ระยะเวลา
- ขุดขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แนน - ขุดขนถ่านหิน 82.5 ล้านเมตริกตัน	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	11,742	12 ปี (2558-69)
ขุดขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แนน	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	1,036	8 ปี (2561-69)
O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แนน	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2,265	7 ปี (2563-2569)

นอกจากงานขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในการจัดจ้าง โรงไฟฟ้าหงสา มีแผนในการใช้ถ่านหินเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็นปีละประมาณ 14 ล้านตัน

โครงการเมียนมาร์

โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองกัก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกัก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Mai Khot Energy (MKE) เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน

ผลงานในอดีต

โครงการในอดีต

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)	รายการ	สถานะ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	มูลค่างาน (ล้านบาท)
SE	แม่เมาะโครงการ 1	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 90 ล้าน ลบ.ม. แน่น 2) ขุดชนดิน 22 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม) 3) ขุดและแยกถ่านชั้น J 1.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม)	จบแล้ว	100	2526	2533	3,544
SE	แม่เมาะโครงการ 2	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 244.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น 2) ขุดชนถ่าน 25 ล้านตัน 3) ขนดิน 43.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น 4) งานเปลี่ยนแปลงที่ดินและขุดชนดิน 75.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม)	จบแล้ว	100	2532	2542	9,865
SE	ก่อสร้างทาง หมายเลข 35 สาย ธนบุรี-ปากท่อ ตอน ดาวคะนอง	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอน ดาวคะนอง	จบแล้ว	100	2539	2543	1,501
SE	งานโครงการย่อย แม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 8 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม) 2) ขุดชนถ่าน 2 ล้านตัน 3) ขนดิน 1 ล้าน ลบ.ม. แน่น	จบแล้ว	100	2541	2542	284
SE	งานโครงการย่อย แม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 5.7 ล้านลบม. แน่น 2) ขนดิน 1.5 ล้านลบม. แน่น	จบแล้ว	100	2543	2543	177
SE	งานติดตั้งและ	CCVK Joint Venture	งานติดตั้งและดำเนินการระบบสายพาน-คลองทำ	จบแล้ว	100	2543	2547	92

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)	รายการ	สถานะ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	มูลค่างาน (ล้านบาท)
	ดำเนินการระบบ สายพาน-คลองทำ ด้าน		ด้าน					
SQ	ขุด ขน ย้าย หน้าดิน เหมืองแม่เมาะ (สัญญาที่5)	ITD	ขุด ขน ย้าย หน้าดิน 5.1 ล้าน ลบ.ม. แน่น	จบแล้ว	100	ก.ค. 2544	พ.ค. 2545	191
SQ	บดย่อยดิน และขุด ถ่าน เหมืองแม่เมาะ (สัญญาที่5)	ITD	บดย่อยดิน11.1ล้าน ลบ.ม. แน่น และขุดถ่าน 4.1 ล้านตัน	จบแล้ว	100	ธ.ค. 2545	มี.ค.2548	115
SQ	ขุด ขน ย้าย หน้าดิน เหมืองแม่เมาะ (สัญญาที่4)	เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น (บจก.)	ขุด ขน ย้าย หน้าดิน	จบแล้ว	100	ก.พ. 2545	เม.ย. 2549	504
SQ	ติดตั้งระบบสายพาน คลองทำด้าน	กิจการร่วมค้า CCVK	ติดตั้งระบบสายพาน คลองทำด้าน	จบแล้ว	100	มี.ค. 2545	ก.พ. 2547	69
SQ	จ้างเหมาบดย่อย ขนาดดิน	ITD	จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องมือและขุดถ่าน	จบแล้ว	100	ก.พ. 2547	มิ.ย. 2547	25
SQ	จ้างเหมาขุดถ่าน	ITD	จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้า DEMAG	จบแล้ว	100	ก.ค. 2547	มิ.ย. 2548	11
SQ	จ้างเหมาบดย่อย ขนาดดิน	ITD	จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องมือ	จบแล้ว	100	ต.ค. 2547	มิ.ย. 2548	15
SQ	จ้างเหมาขุดถ่าน	ITD	จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถไฟฟ้า DEMAG	จบแล้ว	100	ก.ค. 2548	มิ.ย. 2549	11
ASQ-	ขุดขนดิน 80 ล้าน	กฟผ.	ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น	จบแล้ว	50	ต.ค. 2550	ก.พ. 2553	2,820

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)	รายการ	สถานะ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	มูลค่างาน (ล้านบาท)
SQ	ลบ.ม. แนน							
SQ-ITD	โครงการ 7/1 ของ เหมืองถ่านหินแม่ เมาะ	กฟผ.	ขุดและขนดินปริมาณ 80 ล้าน ลบ.ม. แนน	จบแล้ว	50	ส.ค. 2554	ก.ย. 2558	5,273
ITD-SQ	โครงการ 7 เหมือง ถ่านหินแม่เมาะ	กฟผ.	ขุดและขนดินปริมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. แนน ขุดและขนถ่านปริมาณ 50 ล้าน เมตริกตัน ขุดดิน (กฟผ.เป็นผู้ดำเนินการขุด) 40.0 ล้าน ลบ. ม. แนน	จบแล้ว	50	ต.ค.2551	เม.ย. 2563	21,906

หมายเหตุ

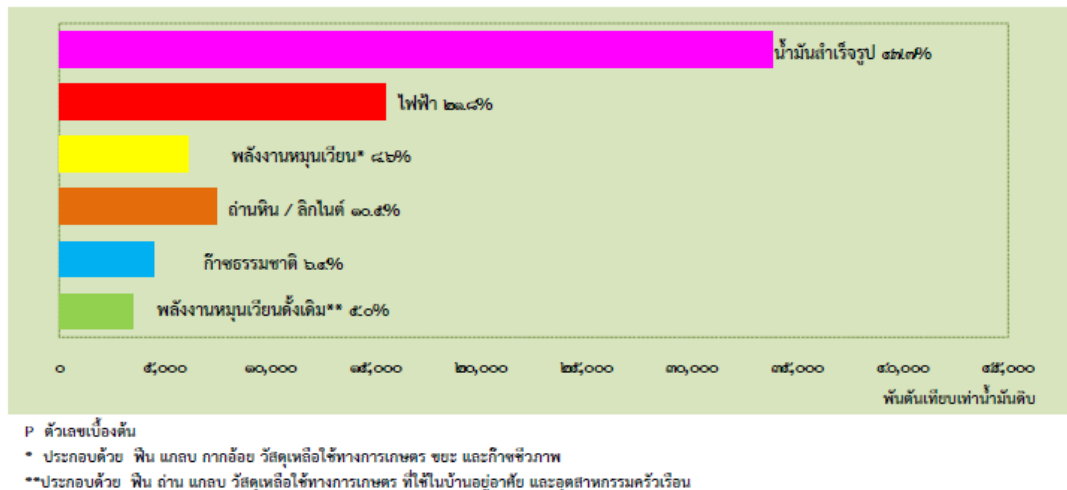
- บริษัท สหกลเอนิเียร์ จำกัด (“SE”) การดำเนินงานในโครงการของ SE ในตารางข้างต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานจากทีมงานกลุ่มเดียวกันกับ SQ
- บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“SQ”)
- กิจการร่วมค้า เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเียร์ริง (1964) จำกัด และ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ASQ-SQ”)

โครงการปัจจุบัน

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)	รายการ	สถานะ	สัดส่วน การ ลงทุน (ร้อยละ)	วันเริ่ม สัญญา	วัน สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
SQ	โครงการเหมืองหงสา	บจก. หงสาเพาเวอร์	1) ขุดและชนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	ดำเนินการ	100	ม.ค. 2557	ม.ค. 2569	11,742
			2) ขุดคัตแยกและชนถ่านหินปริมาณ 82.5 ล้านตัน					
SQ	โครงการ 8 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดและชนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	ดำเนินการ	100	พ.ย. 2558	2568	22,871
			2) ขุดคัตแยกและชนถ่านหินปริมาณ 31.0 ล้านตัน					
SQ	โครงการเหมืองหงสา	บจก. หงสาเพาเวอร์	1) ขุดและชนดิน 28.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น (สัญญาเพิ่มเติม)	ดำเนินการ	100	พ.ค. 2561	2569	1,036
SQ	โครงการเหมืองหงสา	บจก.หงสาเพาเวอร์	1) Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System	ดำเนินการ	100	ม.ค. 2563	2569	2,265
			2) Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System					
MKE	โครงการเหมืองถ่านหิน	เจ้าของเหมือง	1) ขยายถ่านหิน	เตรียม	70			
			2) ธุรกิจพลังงาน	ดำเนินการ				

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน มกราคม – พฤศจิกายน 2563)

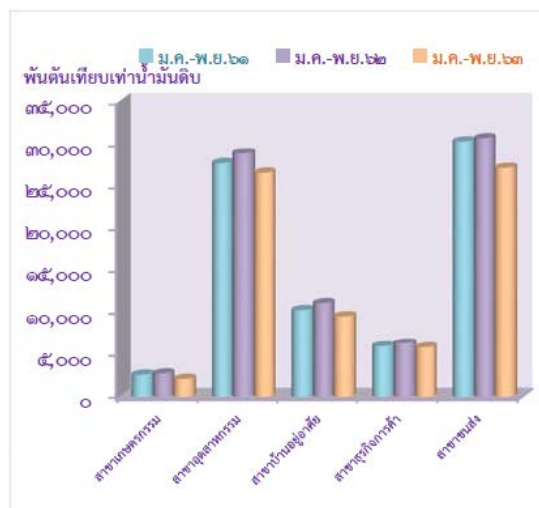
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วง 11 เดือนของปี 2563 มีปริมาณประมาณ 70,896 พันตัน เทียบเท่า น้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 659,589 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติและ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 21.8 8.6 10.5 6.4 และ 5.0 ตามลำดับ



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

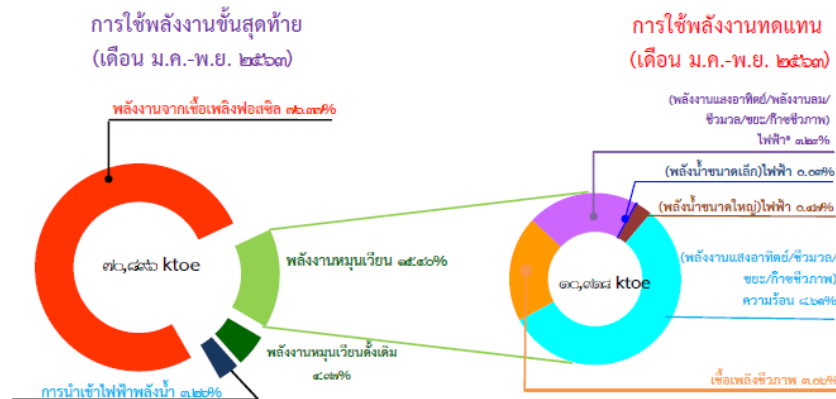
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าทยอยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง และหลายเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อนด้วย โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากผลของมาตรการภาครัฐ และวันหยุดยาวพิเศษ เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าหดตัวน้อยลงสอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากผลของมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามอัตราเงินเฟ้อในหมวดอาหารสด ที่สูงขึ้นเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานทรงตัวและยังมีสัญญาณความเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลตามการเกินดุลการค้าที่ลดลงจากการนำเข้าทองคำที่สูงขึ้น และการขาดดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่มากขึ้น (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง)

อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 23.1 สาขาอุตสาหกรรม ลดลง ร้อยละ 7.9 สาขาบ้านอยู่อาศัย ลดลง ร้อยละ 14.2 สาขาธุรกิจการค้า ลดลงร้อยละ 7.7 และสาขาขนส่ง ลดลง ร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาขนส่ง เป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วน การใช้ร้อยละ 38.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 37.4 13.2 8.2 และ 3.0 ตามลำดับ



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 612,182 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุดจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,918 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579



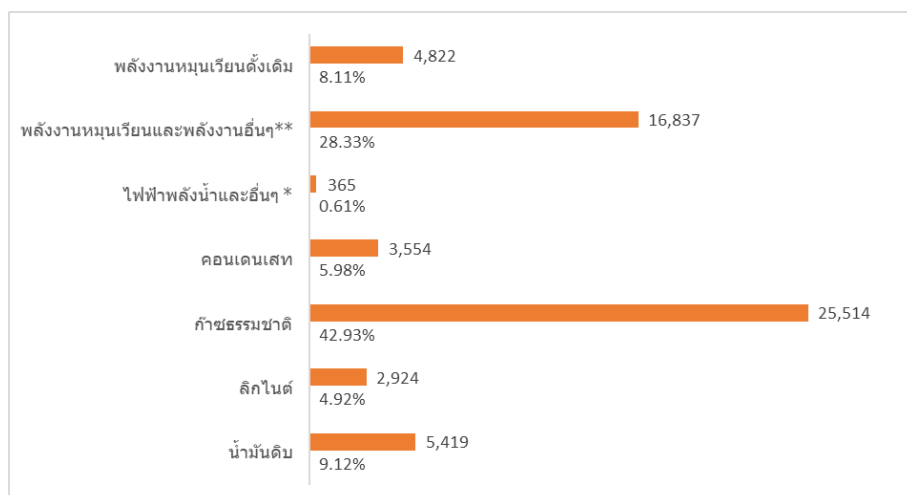
ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563

การผลิตพลังงาน มีปริมาณ 59,435 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.3 โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 63.5 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 28.4 และ 8.1 ตามลำดับ

การผลิตพลังงาน	ปริมาณ			อัตราการเปลี่ยนแปลง	
	(พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)			(ร้อยละ)	
	ม.ค.-พ.ย. 2561	ม.ค.-พ.ย. 2562	ม.ค.-พ.ย. 2563	ม.ค.-พ.ย. 2562	ม.ค.-พ.ย. 2563
การผลิตพลังงาน (รวม)	63,040	69,381	59,435	3.50	(14.30)
เชิงพาณิชย์	42,558	42,374	37,776	(0.40)	(10.90)
น้ำมันดิบ	5,923	5,619	5,419	(5.10)	(3.60)
ลิกไนต์	3,390	3,259	2,924	(3.90)	(10.30)
ก๊าซธรรมชาติ	28,523	28,747	25,514	0.80	(11.20)
คอนเดนเสท	4,117	4,236	3,554	2.90	(16.10)
ไฟฟ้าพลังน้ำและอื่นๆ *	605	513	365	(15.20)	(28.80)
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ *	16,849	19,563	16,837	16.10	(13.90)
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม	7,633	7,444	4,822	(2.50)	(35.20)

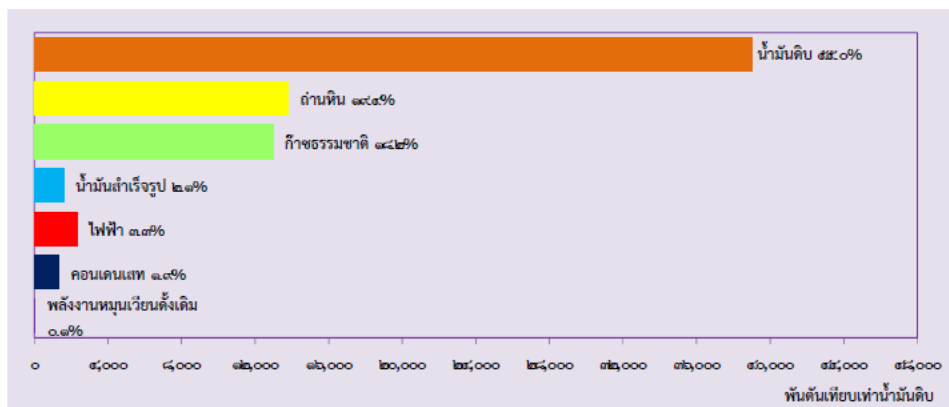
ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน



การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 37,776 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย น้ำมันดิบ มีการผลิต 5,419 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 3.6 ลิกไนต์ มีการผลิต 2,924 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.3 ก๊าซธรรมชาติ มีการผลิต 25,514 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 11.2 คอนเดนเสท มีการผลิต 3,554 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 16.1 และไฟฟ้าพลังน้ำและอื่นๆ มีการผลิต 365 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 28.8 สำหรับพลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นๆ (พิน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพแวลคิลเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 16,837 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 13.9 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (พิน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการผลิต 4,822 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 35.2

การนำเข้าพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563p

การนำเข้าพลังงาน มีปริมาณ 71,039 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.3 โดยมีการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1

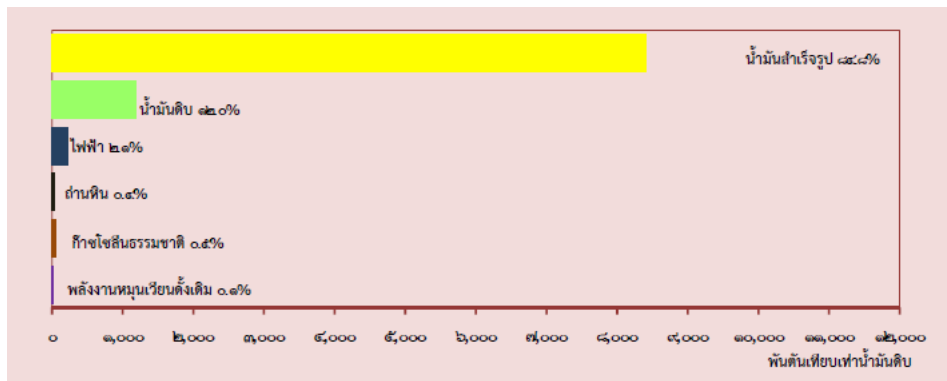


ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์มีปริมาณ 70,998 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย น้ำมันดิบ มีการนำเข้า 39,043 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 2.3 คอนเดนเสท มีการนำเข้า 1,323 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถ่านหินมีการนำเข้า 13,781 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.7 น้ำมันสำเร็จรูป มีการนำเข้า 1,584 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 61.5 ก๊าซธรรมชาติ มีการนำเข้า 12,959 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 และไฟฟ้า มีการนำเข้า 2,308 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.5 สำหรับพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม(ถ่าน) มีการนำเข้า 41 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 34.9

การส่งออกพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563p

การส่งออกพลังงาน มีปริมาณ 9,909 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการส่งออกพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1

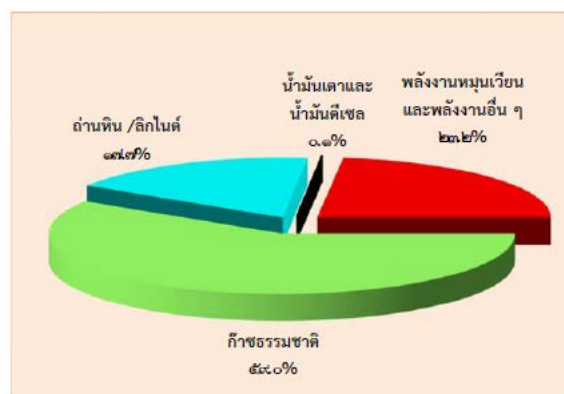


ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์มีปริมาณ 9,898 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย น้ำมันสำเร็จรูป มีการส่งออก 8,405 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.0 น้ำมันดิบ มีการส่งออก 1,191 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.5 ไฟฟ้า มีการส่งออก 212 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ มีการส่งออก 52 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 และ ถ่านหิน มีการส่งออก 38 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.6 สำหรับพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการส่งออก 11 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 8.3

การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563

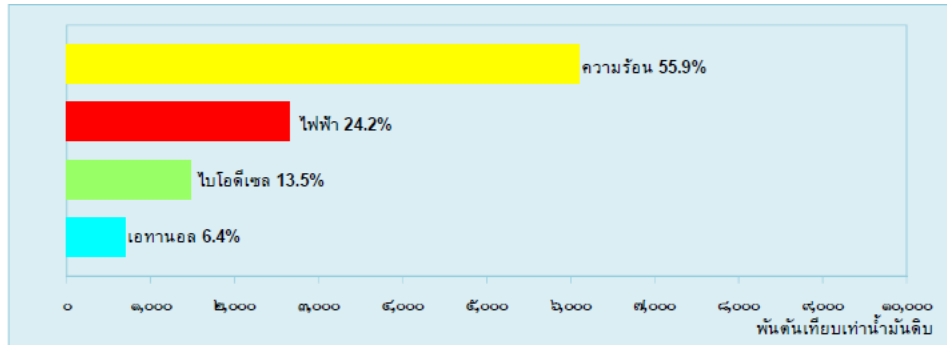
การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 11 เดือนของ ปี 2563 พบว่ามีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 59.0ของการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ถ่านหินลิกไนต์ ร้อยละ 17.7 น้ำมันเตา และน้ำ มันดีเซลร้อยละ 0.1ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอและก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.2



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การใช้พลังงานทดแทน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563p

สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน : ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,918 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.6 โดยมีการใช้ในรูปแบบของ ไฟฟ้าความร้อน และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วน ร้อยละ 15.40 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน(ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 2,648 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และ 6,103 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 697 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 1,470 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

2.1.1 คู่แข่งขันที่สำคัญ

ธุรกิจการให้บริการท่าเรือมีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันคู่แข่งสำคัญของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (“NWR”)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ITD เข้าร่วมในสัญญาบริการร่วมค้ากับบริษัทฯ ทั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี- เอสคิว ภายใต้สัญญาโครงการ 7 และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ภายใต้สัญญาโครงการ 7/1 ในการดำเนินงานจ้างขุดและขนดิน ที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง กับการ กฟผ. และในอนาคตถือว่า ยังคงเป็นคู่แข่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็น ITD มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ของแรงงานใกล้เคียงกับบริษัทฯ มาก รายละเอียดของผู้เข้าประมูลงานของโครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้

โครงการ	ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ผ่านการคัดเลือกด้านเทคนิค	ผู้ชนะการประกวดราคา
1	บจก.เชียงใหม่เอเชีย	บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด
	บจก.วิจิตรภัณฑ์	
	บจก.สกลเอ็นอีเนียร์	
	บจก.สกลเอ็นอีเนียร์	
2	บจก.เหมืองบ้านปู	บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด
	บจก.วิจิตรภัณฑ์	
3	บจก.เหมืองบ้านปู	บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด
	บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	

โครงการ	ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ผ่านการคัดเลือกด้านเทคนิค	ผู้ชนะการประกวดราคา
4	บจก.นามประเสริฐ	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด
	บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น	
	บจก.สหกลเอนยีเนียร์	
5	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	
	กิจการร่วมค้า บจก. สหกลเอนยีเนียร์และบจก.เหมืองบ้านปู	
	บจก.วิจิตรภัณฑ์	
6	กิจการร่วมค้า บมจ.เนาวรัตน์ฯและบจก.สระบุรีถ่านหิน	กิจการร่วมค้า บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสระบุรีถ่านหิน จำกัด
	บจก.สหกลอติวิปเมนต์	
	บมจ.ช.การช่าง	
“โครงการ 80 ล้าน ลูกบาศก์ เมตรแน่น”	กิจการร่วมค้า บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ (1964) และบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด	กิจการร่วมค้า บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์ (1964) และบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด
7	บจก.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	กิจการร่วมค้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด
	กิจการร่วมค้า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ และ บจก.สหกลอติวิปเมนต์	
7/1	บมจ.ช.การช่าง	กิจการร่วมค้า บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	กิจการร่วมค้า บจก. สหกลอติวิปเมนต์ และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	
8	บมจ. สหกลอติวิปเมนต์	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	
	บมจ. ช.การช่าง	
9	บมจ. สหกลอติวิปเมนต์	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์
	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	
	บจก. โลตัสออลวิศกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง	

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความได้เปรียบคู่แข่งสำคัญในไทยของบริษัทฯ ในการประมูลงานโครงการเหมืองแม่เมาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ที่มีอยู่ที่โรงงานอยู่แล้ว

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกำลังดำเนินงานอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยในการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งในระดับนานาชาติที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้ง คู่แข่งขันในระดับนานาชาตินั้น มีศักยภาพในการดำเนินงานค่อนข้างสูง มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดำเนินงานค่อนข้างมาก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่

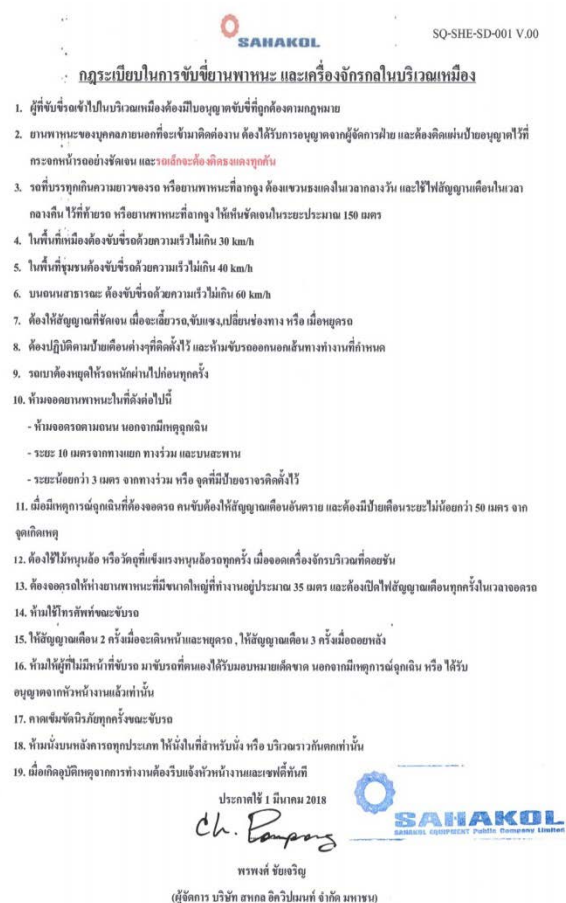
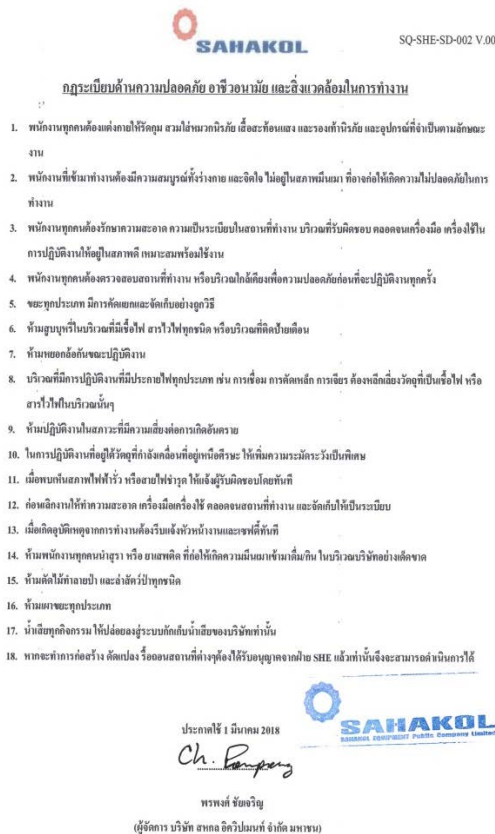
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการขอใบอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวทางที่จะสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เพื่อขออนุญาตในการทำการสำรวจ และขอใบอนุญาตประทานบัตร ซึ่งเป็นใบอนุญาตเพื่อการทำเหมืองแร่ในพื้นที่นั้นๆ

2. สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (“EIA”)

เนื่องจากตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอ EIA แต่บริษัทฯ ในฐานะผู้รับจ้างจาก กฟผ. ในการดำเนินงานทำเหมืองแร่ จึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่ได้จัดทำให้กับ EIA

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Occupational Health, Safety and Environment Operations)

บริษัท สหกลีดิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการกำหนดกฎระเบียบ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระบวนการดำเนินงาน โดยดำเนินการตรวจสอบ และจัดอบรมการป้องกันอันตรายในด้านต่างๆ

ด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า ทางบริษัทและ กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ทางบริษัทและ กฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในการสำรวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ซึ่งกล่าวได้ว่าในบรรดา โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ดำเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับการสำรวจศึกษาและแก้ไขทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด บริษัทได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและนโยบายของ กฟผ.อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน ของ กฟผ.

ซึ่งทาง กฟผ. ได้กำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานมีดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นที่โรงไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่นจากการเผาไหม้ถ่านลิกไนต์ ก่อนที่จะระบายอากาศทางปล่องควัน
2. ติดตั้งจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ รวม 12 จุด จากจุดตรวจวัดเครื่องจะรายงานผลเข้าสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้า และยังรายงานเป็นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยาบาลแม่เมาะ และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหากพบว่ามีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน กฟผ. จะลดการเดินเครื่องลงทันที
3. ฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่น และพรมน้ำลงบนวัสดุที่มีการฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
4. นำจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าจะผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักน้ำ เป็นระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทั้งปลูกพืชดูดซับสารละลายที่เจือปนมาในน้ำ เติม อากาศในน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณ ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐาน
6. นอกจากนี้ ยังได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-13 ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซฯ ได้ถึงร้อยละ 95 เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสำนักงานและในส่วนของการปฏิบัติงานเหมือง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกัน ควบคุม และประเมินผลความเสี่ยงในการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานเข้างานใหม่

การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานเข้างานใหม่ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มการทำงาน ทำให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการทำงาน ต่างๆในการทำงาน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อลดอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้



การตรวจวัดระดับเสียง

การวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เพื่อที่จะลดปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งกำเนิดให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อควบคุม และป้องกันระดับเสียงที่เกินมาตรฐาน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ



การตรวจวัดความร้อน

การวัดความร้อน เป็นการวัดความร้อนตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยสถานที่วัดจะเป็นบริเวณสถานประกอบการ อาคารสำนักงาน คลังเก็บสินค้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ



การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง

การวัดค่าฝุ่นละออง ในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอก เป็นการตรวจสอบวัดค่าตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ กรณีค่าละอองฝุ่นเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไข และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ



การตรวจสอบวัสดุสารเสพติด

การตรวจสอบสารเสพติดจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดจากพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ รวมถึงการควบคุม และป้องกันการกระทำความผิดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นการตรวจวัดขณะที่ผู้ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกัน ผู้ที่กระทำความผิด และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



นอกจากการตรวจวัดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบข้าง และสถานประกอบการของบริษัทฯ



3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือ ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผลดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้

3.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือห้อยราย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการและผู้ดำเนินงานด้านการทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าจำกัด ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการขุดขนดินและถ่านหิน เหมืองแม่เมาะ โครงการแม่เมาะ 8 และให้บริการขุด – ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านลิกไนต์ที่ เมืองหงสา โครงการหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่นโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทำเหมืองกับกลุ่มลูกค้ารายอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกักและโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจการลงทุนในการผลิตแร่ประเภทอื่น ๆ เช่น ดิบบุก ทองคำ รวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในอนาคต เป็นต้น ซึ่งแม้การชนะการประมูลของบริษัทฯ จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายรายที่มีอยู่

3.1.2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิตที่สำคัญ

สัญญาจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะที่มีการกำหนดราคาต่อหน่วยที่แน่นอน หากต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ ต้องรับความเสี่ยงจากกำไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึ่งอาจเป็นผลจาก (1) สภาพหน้างานการผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น ชั้นหินหนากว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ต้องใช้วัตถุระเบิดมากขึ้น หรือ (2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ซึ่งเครื่องจักรบางส่วนใช้น้ำมันในการดำเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร และค่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น

ทั้งนี้สัญญาบางฉบับมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุนการผลิต แต่สูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบางส่วน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเสมอมาจึงปรับวิธีการจัดการโดย 1) ได้พิจารณาสูตรที่ใช้ในการปรับราคาสำหรับโครงการใหม่เพื่อให้ครอบคลุมราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้นในอนาคตมากที่สุด 2) จัดทำแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายควบคุมงบประมาณและฝ่ายปฏิบัติการหน้างานซึ่งจะถูกอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร ต้นทุนการผลิตจะถูกนำมาพิจารณาและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ 3) เพิ่มการประสานงานจ้างเพื่อลดต้นทุน 4) ลดการจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพและดำเนินการบริหารงานด้วยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความพร้อมมากขึ้น 5) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการระบบคลังพัสดุและจัดซื้อเป็นเชิงรุกมากขึ้น

3.1.3. ความเสี่ยงจากปริมาณการดำเนินงานชุดและชนิดและถ่านหินต่ำกว่าเป้าหมายการทำงานที่วางไว้

ก่อนเริ่มดำเนินงานทุกโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือน และวางแผนเป้าหมายปริมาณดินหรือถ่านหินที่สามารถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณชุดจริง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมาก เครื่องจักรเสื่อมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ การควบคุมการผลิต ณ หน่วยงาน การบริหารเครื่องจักรไม่เป็นไปตามแผน หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมถึงการทำงานที่ล่าช้าหรือผิดพลาดของผู้รับเหมารายอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่การทำงานเดียวกับบริษัทหรือมีกระบวนการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะต้องชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่ค้างค้างอยู่ นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ทำงานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้กำหนดให้มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน่วยงานจริง ออกแบบระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ วางแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานอย่างรอบคอบ ดำเนินการบำรุงรักษาทางวิ่ง Haul Road ในบ่อเหมืองทำให้ลดปัญหาอุปสรรคในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทีมวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ รวมถึงในช่วงระหว่างปี 2562 – 2563 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหม่ ซึ่งสามารถทำให้เห็นถึงปัญหาการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีอย่างเป็นระบบ และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่องานของบริษัทฯ เพื่อหารือกับผู้ว่าจ้าง

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่เคยทำงานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดำเนินงานที่ล่าช้า

3.1.4. ความเสี่ยงจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ

การให้บริการขุดดินและถ่านหินจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึ่งความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักรหรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สำคัญได้ทัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญา หรือทำงานโดยขาดประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึ่งเป็นแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและเชิงบำรุงรักษา รวมถึงได้มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างกำหนด

ภายหลังที่โครงการแม่เมาะ 7 ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามสัญญาบริษัทฯ ได้บริหารจัดการเครื่องจักรและกำลังคนใหม่ ทำให้มีความคล่องตัวในการใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

3.1.5. ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ส่วนราชการกำหนดหรือกำหนดเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ เป็นต้น” ดังนั้นในสัญญาจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจ้างที่บริษัทฯ เข้าทำโดยตรงกับ กฟผ. สำหรับโครงการ 8 รวมถึงโครงการหงสา ซึ่งบริษัท หงสาพาเวอร์ จำกัด (HPC) ได้ใช้มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมเข้มงวดเช่นเดียวกับที่ กฟผ. ทำไว้ นอกจากนี้ได้กำหนดให้บริษัท ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น การฉีดพรมน้ำที่หน้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตั้งระบบฉีดพรมน้ำหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกำหนดในการเจาะระเบิดเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจัดทำกองดินให้อยู่ในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างและตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกำจัดขี้เถ้าหรือขี้เถ้าลอย เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้เปิดพื้นที่เปิดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงน้อยมากทั้งในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

3.1.6 ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะทาง

การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึ่งความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักรหรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สำคัญได้ทัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานตามที่สัญญาจ้างกำหนดล่าช้าและอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจ้างกำหนด

นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร มาออกแบบและวางแผนสำหรับการจัดระบบแผน Career Path และระบบ Succession Nominee แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับที่สำคัญ รวมถึงแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเห็นการเติบโตในสายอาชีพระหว่างทำงาน สามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือรองรับตำแหน่งงานทดแทนต่อไป

3.2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นโครงการๆ และมี Nature of business ที่จะต้องลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ และการเตรียมงาน เป็นจำนวนเงินสูงมากในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ (Capital Intensive Business) เนื่องจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 (มูลค่าโครงการ 22,871 ล้านบาท ช่วงปี 2559-2568) และโครงการเหมืองหงสา (มูลค่าโครงการสัญญาแรก 11,742 ล้านบาท ช่วงปี 2558-2569) เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้บริษัทฯ การใช้เงินทุนในส่วนเงินทุนภายในของบริษัทฯ ใกล้เคียงกันในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ จึงส่งผลให้มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

ความเสี่ยงด้านนี้ไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้สำหรับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ บริษัทได้มีการโอนสิทธิการรับเงินค่างานให้กับธนาคารแล้ว ธนาคารจะตัดชำระค่างวดตามกำหนด (การชำระหนี้จะเป็น % ของรายได้ โดยตารางการผ่อนชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละงวดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่กระทบกับการบริหารสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด)

ในส่วนของการระงับหนี้อื่น ๆ รวมถึงหุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท บริษัทฯ มีดำเนินมาตรการป้องกันในช่วงที่มีการลงทุนสูง โดย 1) การติดตามแผนการลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด 2) จัดทำและบริหารระยะเวลาการชำระหนี้ ชำระหนี้ และการรับเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือ 3) การขายเครื่องจักรที่จะเสร็จสิ้นจากงานโครงการอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงและดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น จึงยังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบที่ใช้สินค้ามือสอง 4) มีวงเงิน Working Capital จากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้เบิกใช้สำรองไว้

ที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี 2563 บริษัทชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตรงตามกำหนดทั้งเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และของหุ้นกู้โดยตลอด เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในด้านเครื่องจักรหลักของโครงการแม่เมาะ 8 และหงสาเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 2562 ดังนั้น แนวโน้มภาระหนี้ในปีต่อไปจะทยอยลดลงตามลำดับ ยกเว้นได้งานใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

3.2.2 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

ตามที่ในสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงาน มีการระบุเงื่อนไขว่าด้วยการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น สำหรับหุ้นกู้ บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้เช่นกัน จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ หากบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกินกว่าทุน หรือกำไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เมื่อพิจารณารายโครงการ บริษัทได้ดำเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในนามกิจการร่วมค้า ITD-SQ แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2563 โดยได้มีการชำระคืนเงินกู้จากธนาคารครบทั้งจำนวนก่อนแล้วในเดือนธันวาคม ปี 2560

ในขณะที่โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้กำหนดให้บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า : 1.2:1
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (ณ IBD/EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน : 4:1 และ
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน (IBD/Equity) : 2:1

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท มีการกำหนดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิและรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ SQ	มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและคงเหลือ (ล้านบาท)	วันออกหุ้นกู้	เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
SQ216A	300.00	28 มิถุนายน 2561	¹⁾ IBD to Equity : 3.5: 1
SQ226A	700.00	19 มิถุนายน 2562	IBD to Equity : 3.5: 1 หรือในอัตราส่วนที่สถาบันการเงินกำหนดหรือยกเว้นการกำหนด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปีบัญชีนั้นๆ
SQ230A	300.00	28 ตุลาคม 2563	IBD to Equity : 3.5: 1 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD) จากสถาบันการเงิน ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดสิทธินี้ด้วย

หมายเหตุ 1) บริษัทได้เสนอผู้ถือหุ้นรุ่น SQ216A ที่ออกในปี 2561 ให้ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ “สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 4.0 : 1 (สี่จุดศูนย์ต่อหนึ่ง) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง) หรือในอัตราส่วนที่สถาบันการเงินกำหนดหรือยกเว้นการกำหนด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปีบัญชีนั้นๆ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นข่าว ในปี 2561 มีเหตุการณ์ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ ทำให้ระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 ของบริษัทได้ผลกระทบ ระบบสายพานไม่สามารถดำเนินงานได้ประมาณ 8 เดือนเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จกำลังการผลิตจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้น ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 อย่างรุนแรง และกระทบแต่ในระดับที่ลดลงในต้นปี 2562 แต่เนื่องจากเหตุการณ์ดินสไลด์นี้ไม่ได้เป็นความบกพร่องของบริษัท ประกอบกับบริษัทเป็นผู้รับเหมาที่ตีมาตลอด 37 ปีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นที่ดีของสถาบันการเงินมาโดยตลอด ดังนั้น ทางธนาคารพาณิชย์ที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของบริษัทจึงได้ผ่อน

แผนการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่กล่าวถึงข้างต้นในสัญญาเงินกู้ สำหรับงบการเงินประจำปี 2561 2562 และ 2563 อีกทั้งยังส่งผลทำให้เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ถูกผ่อนผันไปด้วยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	4.53	4.13	3.15
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)	เท่า	3.68	3.59	2.85
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)	เท่า	8.82	4.94	4.15
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	เท่า	0.68	0.74	1.20

3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ

3.3.1 ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด

จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาด Covid-19 ซึ่งทำให้ประชาชนและบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะงัก การหยุดชะงักการทำงานของแรงงาน การเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาและได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันดังนี้ (1) บริษัทฯ ได้ออกประกาศคำสั่งการดูแลตนเองและการกักตัวเพื่อรับมือกับตนเองและสังคมในกรณีที่พนักงานเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง (2) รมรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนด้านสุขลักษณะตามที่กรมสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด (3) รมรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการแจ้งข้อมูลจริงกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (4) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และซักประวัติพนักงานกรณีที่พนักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ามาทำงานในโครงการหงสา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้วางแผนสำหรับสถานการณ์ขั้นรุนแรงไว้โดยการวางแผนอัตราค่าจ้างคน เพื่อให้การทดแทนพนักงานสามารถทำได้อย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีการแพร่ระบาดของพนักงานในเหมือง

ผลจากการใช้มาตรการของบริษัทฯ ที่เข้มงวดจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อ และทำให้บริษัทฯ ยังคงทำงานได้ตามปกติในแบบ New Normal

4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 7,580.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน			สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	ที่ดิน						
	โฉนดเลขที่ 60240	2 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งสำนักงาน	33.4 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกัน ในวงเงินกู้ยืมและ วงเงินสินเชื่ออื่นกับ ธนาคารไทย พาณิชย์ (มูลค่า วงเงินรวม 2,875 ล้านบาท)	ใช้เป็นหลักประกันใน วงเงินกู้ยืมและวงเงิน สินเชื่ออื่นกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ (มูลค่า วงเงินรวม 2,875 ล้าน บาท)
	โฉนดเลขที่ 135854	0 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา	ที่ตั้ง 191/18 หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	พื้นที่รอพัฒนา เพื่อจัดสรรเป็น สวัสดิการ พนักงานใน อนาคต	0.2 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท 0.4 ล้านบาท	ไม่มี	ไม่มี
	โฉนดเลขที่ 135843	1 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		1.9 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท 0.5 ล้านบาท	1.5 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 135915	0 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			0.4 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 32359	3 ไร่ 0 งาน 41 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			1.9 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 135845	1 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			0.6 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 135846	0 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			0.5 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 135877	1 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			4.1 ล้านบาท	
	รวมที่ดิน					42.6 ล้านบาท	
2	อาคาร						
	-อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	136.0 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกันใน วงเงินกู้ยืมและวงเงิน สินเชื่ออื่นกับธนาคาร	

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
						ไทยพาณิชย์ (มูลค่า วงเงินรวม 2,875 ล้าน บาท)
	-คลังเก็บพัสดุน้ำมัน,เรือแถว พนักงาน,บ้านพักวิศวกร,บ้านพัก รับรอง,โรงเก็บน้ำมันหล่อลื่น,ตู้คอน เทนเนอร์,สำนักงานเคลื่อนที่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ที่ตั้งโครงการ	เป็นเจ้าของ		ไม่มี
	-บ้านพักพนักงาน,อาคารสำนักงาน สนาม,อาคาร(Main Work Shop), ลานเก็บน้ำมัน,บ้านพักวิศวกร, อาคารเก็บสินค้า,โรงซ่อมบำรุง,	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ที่ตั้งโครงการ	ITD-SQ JV เป็นเจ้าของ		ไม่มี
	-ตู้คอนเทนเนอร์(สำนักงานเคลื่อนที่) ,บ้านพักพนักงานท้องถิ่น,บ้านพัก พนักงานคนไทย,บ้านพักวิศวกร, สำนักงานโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ		ไม่มี
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์					
	-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการ ดำเนินงานภายในโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ใช้ดำเนินงาน ภายใน โครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	7,126.3 ล้านบาท	บางส่วนใช้เป็น หลักประกันวงเงินกู้และ วงเงินสินเชื่ออื่นของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 9,128 ล้านบาท) สำหรับ โครงการแม่เมาะ
	-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการ ดำเนินงานภายในโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ใช้ดำเนินงาน ภายใน โครงการ	ITD-SQ JV เป็นเจ้าของ		
	-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการ ดำเนินงานภายในโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ใช้ดำเนินงาน ภายใน โครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ		บางส่วนใช้เป็น หลักประกันวงเงินกู้และ วงเงินสินเชื่ออื่นของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท) สำหรับ โครงการหงสา
4	แคมป์			บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	16.9 ล้านบาท	ไม่มี
5	เครื่องตกแต่ง			บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	6.2 ล้านบาท	ไม่มี
6	อุปกรณ์สำนักงาน			บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	5.2 ล้านบาท	ไม่มี
7	ยานพาหนะ			บริษัทฯ เป็น เจ้าของ/เช่าซื้อ	8.5 ล้านบาท	ไม่มี
8	สินทรัพย์ระหว่างทำ			บริษัทฯ เป็น	174.8 ล้านบาท	ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
				เจ้าของ		
9	อะไหล่ที่ใช้ดำเนินงาน			บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	64.2 ล้านบาท	ไม่มี
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก					7,580.7 ล้านบาท	

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	อายุการใช้งาน
อาคาร	10 – 20 ปี และตามอายุโครงการ
แค้มป์	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 – 10 ปี และตามอายุโครงการ
เครื่องตกแต่ง	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	4 – 5 ปี

โดยสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่นำมาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิ่มอายุการใช้งานให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้บันทึก และบริหาร ข้อมูลการ จัดทำบัญชี	เป็นเจ้าของ	0.4 ล้านบาท	ไม่มี

4.3 ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งหามทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อันเกิดจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทั้งแผ่นดินไหวและน้ำท่วม

กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 10,347 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน	ผู้รับผลประโยชน์	วงเงินประกัน
บริษัทฯ	อาคารสำนักงานของบริษัท	ธนาคารไทยพาณิชย์	13.0 ล้านบาท
	อาคารสำนักงานใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์	70.0 ล้านบาท
	เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ	บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์	10,264.0 ล้านบาท

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต

บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น**6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท**

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Sahakol Equipment Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	SQ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	:	02-9410888
โทรสาร	:	02-9410881
โฮมเพจบริษัท	:	http://www.sahakol.com
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการและดำเนินงาน ด้านการทำเหมืองเปิดถ่านหินและลิกไนต์อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมืองการปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมืองและการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่
ทะเบียนเลขที่	:	0107551000185
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	:	1,150,000,000 บาท
ทุนหุ้นสามัญชำระแล้ว	:	1,146,449,850 บาท (ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)
มูลค่าหุ้น	:	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บุคคลอ้างอิงอื่น	:	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๙ 10400 โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
ผู้สอบบัญชี	:	นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 11 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	:	02-2058222
โทรสาร	:	02-6543339

6.2 โครงการจ้างเหมา ขุด-ขน ดินและถ่าน กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด

บริษัทฯ มีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้บริการทำเหมืองแร่ กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (“HPC”) จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

6.2.1 สัญญาจ้างเหมา ขุด-ขน ดินและถ่าน กับ HPC

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้บริการทำเหมืองแร่กับ HPC เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 และ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาจาก HPC ในการดำเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการขุด คัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ที่บริเวณโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาให้บริการทำเหมืองแร่นี้ บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องดำเนินงานให้แก่ HPC ทั้งหมด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 235 ล้าน ลบ.ม. แน่น และ

รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินงานให้มีผลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ HPC ตกลงจะจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวน 12,778 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานทั้ง 2 รายการ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงเวลาที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2.2 สัญญาจ้างเหมา Operation and Maintenance ระบบสายพานกับ HPC

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้บริการทำเหมืองแร่กับ HPC เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โครงการงาน Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System (ระบบสายพานงานดินและงานซีเมนต์) มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 7 ปี

รายการที่ 1 ขนดินด้วยระบบสายพานและซ่อมบำรุง ประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น และ

รายการที่ 2 ขนซีเมนต์ด้วยระบบสายพานและซ่อมบำรุง

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ HPC ตกลงจะจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวน 2,265 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานทั้ง 2 รายการ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงเวลาที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้และไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2.3 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์

วันที่ทำสัญญา: 19 ธันวาคม 2557 และ 27 มกราคม 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด)

ผู้กู้: บริษัทฯ

วัตถุประสงค์: สำหรับใช้ในโครงการขุด-ขน ดิน และถ่าน เหมืองหงสาประเทศลาว

วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 1,650 ล้านบาท

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: ภายในเดือนมิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ย: MLR – ร้อยละ 1.50 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ปรับลดจากเดิม MLR – ร้อยละ 1)

การชำระหนี้: ชำระทุกเดือนในอัตราดังตารางด้านล่าง

	อัตราร้อยละของรายได้ค่าแรงงานที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
มกราคม 2560 – ธันวาคม 2564	ร้อยละ 23.50
มกราคม 2565 เป็นต้นไป	ร้อยละ 40.00

หลักประกัน:

1. จำนาสหิทธิการรับฝากเงิน
2. จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงการหงสา ประเทศลาว
3. จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
4. โอนสิทธิการรับเงินค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว

6.2.4 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัท กับธนาคารพาณิชย์

วันที่ทำสัญญา: 19 กรกฎาคม 2562

ผู้กู้: บริษัทฯ

วัตถุประสงค์: สำหรับงานจ้างเหมา Operation and Maintenance ระบบสายพานกับ HPC

วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 155 ล้านบาท

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: ภายในเดือนธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย: MLR – ร้อยละ 1.50

การชำระหนี้: ชำระทุกเดือนในอัตราดังตารางด้านล่าง

	อัตราร้อยละของรายได้ค่าแรงงานที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
เมษายน 2563 – พฤศจิกายน 2567	ร้อยละ 10
ธันวาคม 2567	ชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด

หลักประกัน:

1. จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงการหงสา Operation and Maintenance ประเทศลาว
2. โอนสิทธิการรับเงินค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:

1. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.2:1
2. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1
3. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1

ทั้งนี้ ธนาคารได้ยินยอมผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงบการเงินปี 2562 โดยอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น จะเริ่มคำนวณในปี 2563

นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังมีวงเงินสำหรับป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือค้ำประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

6.3 โครงการรับจ้างเหมาชุด-ที่ดินและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 8)

6.3.1 สัญญาจ้างเหมาชุด-ที่ดิน กับ กฟผ. สำหรับโครงการ 8

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้บริการชุด-ที่ดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาจาก กฟผ. ในการดำเนินงานชุดและที่ดิน รวมถึงการคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ที่บริเวณเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ที่ดินและถ่านสำหรับโครงการ 8 นี้ บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องดำเนินงานให้แก่ กฟผ. ทั้งหมดจำนวน 2 รายการ ได้แก่

รายการที่ 1 ชุดและที่ดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น

รายการที่ 2 ชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินงานให้มีผลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละปี และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 22,871 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานทั้ง 2 รายการดังกล่าว

6.3.2 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์

วันที่ทำสัญญา: 16 ธันวาคม 2558 และ 20 สิงหาคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด)

ผู้กู้: บริษัทฯ

วัตถุประสงค์: สำหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 8

วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 5,220 ล้านบาท

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: ภายในเดือนธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย: MLR – ร้อยละ 1.50 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ปรับลดจากเดิม MLR – ร้อยละ 1)

การชำระหนี้: ชำระทั้งหมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน

งวดที่	อัตราร้อยละของรายได้ค้างงวดงานที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
1-12 (ปี 2561)	ร้อยละ 22
13-18 (ม.ค. 2562 – มิ.ย. 2562)	ร้อยละ 30
19-24 (ก.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)	ร้อยละ 15
25-36 (ปี 2563)	ร้อยละ 20
37-48 (ปี 2564)	ร้อยละ 30
49-60 (ปี 2565)	ร้อยละ 20
61-72 (ปี 2566)	ร้อยละ 30
73-84 (ปี 2567)	ร้อยละ 35
85-95(ม.ค. 2567 – พ.ย. 2567)	ร้อยละ 30
96 (ธ.ค. 2567)	ชำระเงินต้นของวงเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เหลือทั้งหมด

หลักประกัน:

1. จำนวนเครื่องจักรของโครงการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
2. โอนสิทธิการรับเงินค่างาน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากโครงการ 8
3. จัดทำสัญญาประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษัทฯ เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัย และกำหนดให้ผู้กู้เป็นผู้ได้รับประโยชน์

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:

1. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.2:1
2. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1
3. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1

ทั้งนี้ ธนาคารได้ยินยอมผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุนสำหรับงบการเงินปี 2563

นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังมีวงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือค้ำประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

6.4 สัญญาอื่นๆ

6.4.1 สัญญาเงินกู้ระยะยาวทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์

วันที่ทำสัญญา:	ตุลาคม 2560 และ มกราคม 2561
ผู้กู้:	บริษัทฯ
วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
วงเงินกู้ระยะยาว:	ไม่เกิน 845 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย:	MLR - ร้อยละ 1.00, MLR - ร้อยละ 1.5 และ MLR - ร้อยละ 2.25
การชำระหนี้:	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนถัดจากวันที่เบิกใช้ครั้งแรก (วงเงิน 200 ล้านบาท วงเงิน 300 ล้านบาท วงเงิน 65 ล้านบาท และ วงเงิน 30 ล้านบาท) และ เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนเมษายน 2561 (วงเงิน 250 ล้านบาท)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(1) จำนวนทุนที่จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหกลีคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ	SQ
ทุนจดทะเบียน	1,150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,141,409,360 บาท
จำนวนหุ้น	1,150,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	1.00 บาท
(2) หลักทรัพย์อื่นๆ	
ชื่อภาษาไทย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหกลีคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
ชื่อภาษาอังกฤษ	Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public Company Limited (the "Company") issued and offered to Directors and the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ	SQ-WA
จำนวนหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	20,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่กินไว้	20,000,000 หุ้น
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1:1
ราคาที่ใช้สิทธิ	1.00 บาท
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	12 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ	11 ตุลาคม 2564

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวศิริธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	291,699,225	25.56%
	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด	228,750,000	20.04%
	นางอภิญญา ศิริธรรม	23,100,000	2.02%
	นายสุจินต์ ศิริธรรม	17,000,000	1.49%
	นายกวิตม์ ศิริธรรม	9,322,200	0.82%
	นายกันตพัฒน์ ศิริธรรม	2,265,800	0.20%
	นายวิทวัส ศิริธรรม	4,000,075	0.35%
	นายภาวัต ศิริธรรม	21,700	0.00%

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	นายศาสวัต ศิริสรณ์	1,697,150	0.15%
	นางเบญจวรรณ ศิริสรณ์	2,018,000	0.18%
	นางอารียา ศิริสรณ์	1,600,000	0.14%
	นางสาวศจี ศิริสรณ์	600,100	0.05%
	นางสาวภคจิรา ศิริสรณ์	1,324,200	0.12%
2	ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	82,613,000	7.23%
	บริษัท เอ.เอส.เอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	82,550,000	7.23%
	นายวิทยา อารีกุล	63,000	0.01%
3	ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	70,000,000	6.13%
4	นายทรงยศ เอื้อวัฒนา	44,410,000	3.89%
5	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,100,000	2.20%
6	นายอภิวัชร เบญจกุล	16,639,400	1.46%
7	นายพนพนธ์ป์ เมืองโคตร	15,701,000	1.38%
8	นายเหลือพร ปุณณกันต์	13,571,600	1.19%
9	นายฉลอง ชาลี	12,327,900	1.08%
10	นายชาญชัย แซ่ลี	12,000,000	1.05%
11	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	10,050,000	0.88%
12	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,782,771	0.68%
13	นายจักรวัญ วิมลมงคลรัตน์	7,762,500	0.68%
14	นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	6,946,500	0.61%
15	นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	6,700,000	0.59%
16	ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกรรมการและพนักงานอื่นของบริษัท ²	518,105,464	45.40%
	รวม	1,141,409,360	100.00%

หมายเหตุ : 1 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของครอบครัว ศิริสรณ์ โดยในปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัท อยู่เพียงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกับบริษัท และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวศิริสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
นายศาสวัต ศิริสรณ์	611,250	25.00
นายวิทวัส ศิริสรณ์	611,250	25.00
นายภาวัต ศิริสรณ์	611,250	25.00
นายกวิตม์ ศิริสรณ์	611,250	25.00

2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2 สรุปการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการการและพนักงานของบริษัทได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 5,040,490 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,040,490 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,490 บาท ซึ่งผลการใช้สิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2560	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2561	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2562	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2563	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิฯ คงเหลือ(หน่วย)
นายสมบุญ มณีนาเว	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (ออกตามวาระในปี 2561)	100,000	100,000	-	-	-
นายณพนธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	50,500	50,500	-	-	-
นายศาวดี ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	118,450	118,450	-	-	-
นายวิฑูรย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	100,950	100,950	-	-	-
นายภวดี ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	54,400	54,400	-	-	-
นายภวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	61,050	-	61,050	-	-
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	56,600	56,600	-	-	-
นายชาลี รักสุธี	กรรมการ	75,000	75,000	-	-	-
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	75,000	75,000	-	-	-
นายศิริชัย ไตรวิยะเวช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-	-
นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-	-
นายมงคล เหล่ารพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-	-
นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	-	160,200	-	-	-
นายกันตพัฒน์ ศิริสรณ์	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ(เริ่ม 1 มิ.ย.63)	-	-	-	240,000	-
นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา	65,550	65,550	220,000	-	351,100
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ของบริษัทฯ (ผู้บริหารที่ไม่เข้าข่าย นิยามผู้บริหารของ สำนักงาน ก.ล.ด.)	-	3,887,650	2,563,100	2,613,410	4,800,490	3,199,050
รวม		4,870,150	3,644,750	2,894,460	5,040,490	3,550,150

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

หน่วย: บาท

ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(เดิม)	เพิ่มทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)
1,150,000,000	1,141,409,360	5,040,490	1,146,449,850

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

7.2.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

– ไม่มี –

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

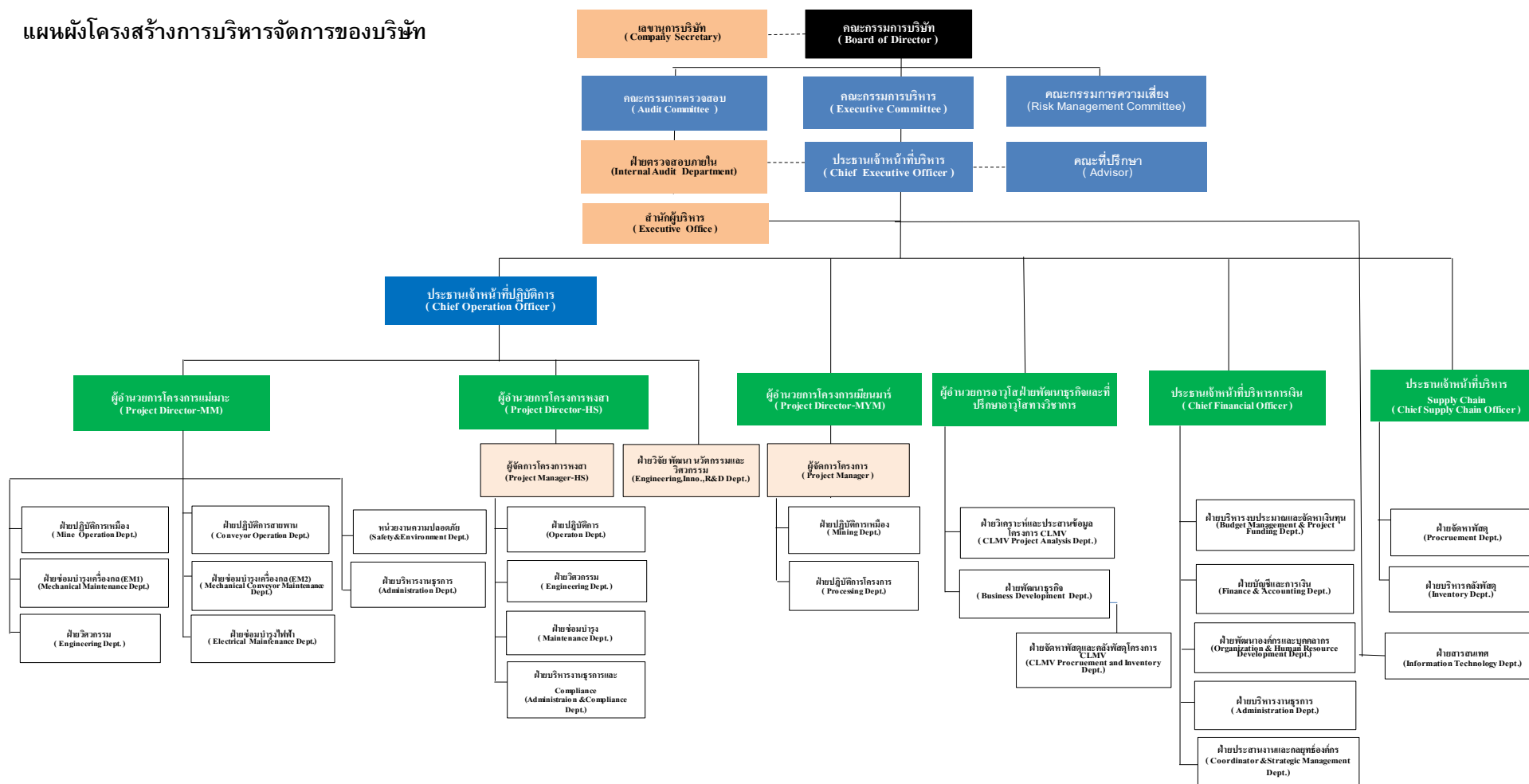
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ
2. นายณพนธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ
9. นายกิตติ์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการ
11. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ

นายสุรพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาสวัต ศิริสรณ์ นายณพนธ์ เมืองโคตร นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ นายกิตติ์ ศิริสรณ์ นายชาลี รักษ์สุธี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณานุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

นางสาววิภาวี กลิ่นแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง] ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ	7/7	-
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	7/7	4/4
3. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	7/7	4/4
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	7/7	4/4
5. นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	7/7	-
6. นายศาศวัต ศิริสรพ์	กรรมการ	7/7	-
7. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการ	7/7	-
8. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	7/7	-
9. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการ	7/7	-
10. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ	7/7	-
11. นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ	7/7	-

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส ศิริสรพ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจตุพร บุญยสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุพล อันสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพนธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาสวัต ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
4. นายภาวัต ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ	กรรมการบริหาร
6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุพร บุญยสภิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสรินทร์ วรรณะลี	กรรมการบริหาร

นายสุพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.1.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศาสวัต ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายภาวัต ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
4. นายกวิตม์ ศิริสรรพ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
7. นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
8. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. ดร.รุจ บัณฑุงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนารุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

8.2 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.3.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน/คน (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	40,000	15,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	15,000
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000	15,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	8,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ในอนาคต		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	15,000	10,000

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2562		ปี 2563	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
3. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	480,000	135,000	480,000	90,000
4. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	300,000	145,000	300,000	140,000
5. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	180,000	160,000	180,000	140,000
6. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	180,000	160,000	180,000	140,000
7. นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร ^{1/}	-	-	-	-
8. นายศาสวัต ศิริสรพ์ ^{1/}	-	-	-	-
9. นายวิทวัส ศิริสรพ์ ^{1/}	-	-	-	-
10. นายชาลี รัชส์สุธี	180,000	135,000	180,000	90,000
11. นายกวิธม์ ศิริสรพ์ ^{1/}	-	-	-	-
12. นายประภาส วิชากุล	180,000	135,000	180,000	90,000
13. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	180,000	105,000	180,000	90,000

หมายเหตุ: 1/ นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร นายศาสวัต ศิริสรพ์ นายวิทวัส ศิริสรพ์ นายกวิธม์ ศิริสรพ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อขอสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

8.3.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
เงินเดือน	8	17.67	9	19.76
โบนัส	8	1.30	9	0.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.31	9	0.29
รวมค่าตอบแทน		19.28		20.05

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 9 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	10	8
ฝ่ายที่ปรึกษา	1	3
ฝ่ายวิศวกรรม	26	41
ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)	386	352
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	601	584
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	211	221
ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	4	6
ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)	59	63
ฝ่ายสารสนเทศ	7	6
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	25	24
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	0
ฝ่ายบริหารค่าจ้าง	2	0
ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	6	6
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	5	13
ฝ่ายบริหารธุรการ	55	50
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	7	7
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์	2	1
ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูลโครงการCLMV	0	1
รวม	1,408	1,386

8.4.2 ค่าตอบแทนแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2562 และปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวน 371.69 ล้านบาท และ 373.54 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 370.93 ล้านบาท ในปี 2563 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน แต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

- **ค่าตอบแทนอื่น** บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในการนี้บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 22.3 ล้านบาท ในปี 2562 และ จำนวน 14.65 ล้านบาท ในปี 2563 ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 2.46 ล้านบาทในปี 2562 และจำนวน 2.27 ล้านบาทในปี 2563

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้แก่วิสาหกิจฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนารับรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับผู้มีศักยภาพเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มีข้อกำหนดในการจ้างพนักงานที่มาตรฐานเดียวกันในตำแหน่งงานลักษณะเดียวกัน เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องชาติ ศาสนา เพศ และสถาบันการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน เป็นต้น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ เพื่อให้มีความสำคัญในการเติบโตภายในองค์กร เมื่อความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งว่างนั้นๆ

การสรรหาภายนอกองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลงประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทอีกด้วย

การคัดเลือกผู้สมัครงาน

บริษัทมีการคัดเลือกผู้สมัครจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ จากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และทำการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะทำการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

การว่าจ้าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ และอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยมีการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตามเพื่อใช้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานที่พึงได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับบริษัท มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยค่าตอบแทนนั้นจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน

รายการ	2563					
	สำนักงานใหญ่		สำนักงานแม่เมาะ		สำนักงานหงสา	
	จำนวน (คน)	รวม (คน)	จำนวน (คน)	รวม (คน)	จำนวน (คน)	รวม (คน)
แบ่งตามเพศ						
- ชาย	7	9	361	372	16	18
- หญิง	2		11		2	
แบ่งตามการจ้างงาน						
- พนักงานประจำ	0	9	106	372	0	18
- พนักงานรายวัน	9		254		18	
- สัญญาจ้าง	0		12		0	
แบ่งตามตำแหน่งงาน (พนักงานประจำ)						
- วิศวกร/ผู้บังคับบัญชา	1	9	12	266	2	18
- ช่างเทคนิค	1		247		12	
- พนักงานสนับสนุน	7		7		4	
แบ่งตามตำแหน่งงาน (รายวัน)						
- วิศวกร	-	-	-	106	-	-
- ช่างเทคนิค	-		106		-	
- พนักงานสนับสนุน	-		-		-	
คิดเป็นร้อยละ	28.60%					
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2563 (รวมผู้บริหาร)	1,395 (คน)					

จำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 1,395 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

สัดส่วนการจ้างงาน

รายการ	2563	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ
จำแนกตามเพศ		
- ชาย	1,287	92%
- หญิง	108	8%
จำแนกตามการจ้างงาน		
- พนักงานรายเดือน	652	47%
- พนักงานรายวัน	721	52%
- พนักงานสัญญาจ้าง	22	2%
จำแนกตามระดับ		
- ผู้บริหารระดับสูง	26	2%
- ผู้บริหารระดับกลาง	27	2%
- ผู้บริหารระดับต้น	217	16%
- ระดับปฏิบัติการ	1,125	81%
จำแนกตามอายุ		
- อายุระหว่าง 20 - 25 ปี	129	9%
- อายุระหว่าง 26 - 30 ปี	228	16%
- อายุระหว่าง 31 - 35 ปี	237	17%
- อายุระหว่าง 36 - 40 ปี	204	15%
- อายุระหว่าง 41 - 45 ปี	171	12%
- อายุระหว่าง 46 - 50 ปี	145	11%
- 50 ปีขึ้นไป	281	20%

การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิกจ้าง*

รายการ	สำนักงานใหญ่		สำนักงานแม่เมาะ		สำนักงานหงสา	
	2563					
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
พนักงานเข้าใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ						
- ชาย	11	0.8%	278	19.9%	73	5.2%
- หญิง	4	0.3%	4	0.3%	5	0.4%
พนักงานเข้าใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ						
- อายุต่ำกว่า 30 ปี	5	0.4%	125	9.0%	31	2.2%
- อายุ 31-50 ปี	9	0.6%	128	9.2%	37	2.7%
- อายุมากกว่า 50 ปี	1	0.1%	29	2.1%	10	0.7%
พนักงานพ้นสภาพ / เลิกจ้าง / เสียชีวิต จำแนกตามเพศ						
- ชาย	2	0.1%	361	25.9%	3	0.2%
- หญิง	3	0.2%	11	0.8%	0	0.0%
พ้นสภาพ / เลิกจ้าง/ เสียชีวิต จำแนกตามช่วงอายุ						
- อายุต่ำกว่า 30 ปี	0	0.0%	125	9.0%	0	0.0%
- อายุ 31-50 ปี	0	0.0%	173	12.4%	2	0.1%
- อายุ 50 ปี	5	0.4%	74	5.3%	1	0.1%

*พนักงานพ้นสภาพ/เลิกจ้าง หมายถึง พนักงานที่ลาออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือ เสียชีวิต

ลักษณะการจ้างงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ซึ่งได้มีหลักเกณฑ์และระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท พร้อมทั้งยังคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคล ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อย่างเท่าเทียมกัน โดยการจ้างงานของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. พนักงานประจำ เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน พนักงานจะสามารถทำได้นจนครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีการกระทำที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

2. พนักงานรายวัน เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ทั้งนี้ในกรณีที่สภาพพนักงานที่ต้องทำมีลักษณะต่อเนื่องเป็นการประจำและจำเป็นต้องผลัดและสับเปลี่ยนกันทำงาน บริษัทอาจว่าจ้างกำหนดให้พนักงานทำงานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทกำหนดได้

3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่กำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

คำตอบแทนการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคำตอบแทนการทำงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสร้างผลงานให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีมาตรฐานในการจ่ายคำตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดคำตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการแจ้งตำแหน่งงาน ค่าจ้างและคำตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้นก่อนวันเริ่มงาน และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการการทำงานเพื่อปรับคำตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานที่ผ่านมา ซึ่งจะพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้สอดคล้องกับการจ่ายคำตอบแทนขออกอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารคำตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนพิเศษ(โบนัส)

การจ่ายคำตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของบริษัทเป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของความพยายามที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการที่ดี ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วมงานกับองค์กร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ซึ่งการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะให้พนักงานมีเงินก้อนไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุแล้วพนักงานยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ และอบรมการเพิ่มความชำนาญในสายงานสำหรับพนักงานทุกส่วน โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญเชิงวิชาชีพตามตำแหน่งงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้และในปี 2563 แบ่งการอบรมศักยภาพพนักงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมทั่วไป (Company General Training)

1.1 หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ (การปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงานใหม่จะได้รับการอบรม

1.2 หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น

1.3 หลักสูตรเกี่ยวกับอบรมดับเพลิงเบื้องต้น บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงลาดยาว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

1.4 หลักสูตรการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)

2. การฝึกอบรมการบริหาร (Management Skills)

2.1 ทักษะการบริหารงานและบริหารคน

2.2 ทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา

2.3 ทักษะการติดต่อสื่อสาร

2.4 ทักษะประสานงาน

3. การฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Functional Skills)

3.1 ด้านวิศวกรรมและการดำเนินงานในโครงการ (Engineering and Project Execution Training)

3.2 ด้านการขับรถเฉพาะทาง เช่น พนักงานขับรถเท้าย พนักงานขับรถชุด พนักงานขับรถเกรด เป็นต้น

3.3 ด้านการปฏิบัติการสายพาน โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น

3.4 ด้านการปฏิบัติการเหมือง โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กับพนักงาน

4.1 การสัมนาและออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

4.2 การจัดกิจกรรมในเชิงสนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬา การวิ่งมาราธอน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2563

หัวข้อ	ค่าใช้จ่าย(บาท)	เฉลี่ยต่อคน(บาท)
ด้านการบริหาร	874,000	8,740
ด้านทักษะและความรู้เฉพาะด้าน	700,000	700
ด้านความปลอดภัย	136,000	2,720
ด้านสัมพันธภาพและทีม	1,024,000	10,240
ด้านการบริหาร	874,000	8,740
รวม	2,734,000	22,400

ผลการดำเนินงานด้านการอบรมและพัฒนา

วิธีการ	รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย	จำนวน(หลักสูตร)
การฝึกอบรมภายในบริษัท	การฝึกอบรมภายใน+ภายนอกบริษัท	140,000	7
	การจัดอบรมOJT	-	10
	การสัมนานอกสถานที่	500,000	70

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดสวัสดิการส่วนเพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระดับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆด้าน

- การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งสำหรับโครงการแม่และเด็กและสำนักงานใหญ่ ส่วนโครงการหงสาจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานศพ สำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นต้น
- การจัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มีค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน(เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางกีฬาของบรรดาพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
- การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยากศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถนำมาปรับและต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน	ปี 2563 (คน)
การตรวจสุขภาพประจำปี	1,083
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	449
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม	311
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	1,108
สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ	13
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	1,108
สวัสดิการอื่นๆ	
- กระเช้าเยี่ยมไข้	9
- พวงหรีด	14
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต	5
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต	11

มาตรการแนวทางในการบริหารบุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ทุกโครงการของบริษัทและสำนักงานใหญ่ กำหนดนโยบายและมีประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งบุคลากรภายในบริษัท และบุคคลที่เข้ามาติดต่อ เพื่อให้ทุกโครงการนำไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น เครื่องสแกนอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและรถรับส่งพนักงาน นอกจากนี้

โครงการหงสาได้เข้าร่วมงาน Safety Talk COVID-19 ที่จัดขึ้นในโครงการหงสา โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ. บัว จ.น่าน และโครงการแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมกับ เทศบาลแม่เมาะ และ ผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวัง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ดังนี้

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

1.1 คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ ทั้งของผู้หุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) การจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(3) การกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้กำกับดูแลบริษัทฯ จนนำไปสู่ผล (governance outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(2) กำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทฯ (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

(1) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม

(3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

(1) คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

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

2.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัท ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้กำหนดและสื่อสารเป็นวิสัยทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผู้บริหารนำไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลให้บริษัท คงไว้ซึ่งค่านิยมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายาวกลางและ/หรือประจำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย

(1) คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้ให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

(2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (value chain) รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดย

(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2.2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคลกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

(3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

(5) กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัท โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ผูกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัท ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการบริษัท อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

(2.1) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ และเพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ

(2.2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1.1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1.2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3 กำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

(1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี

3.6 คณะกรรมการได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมกัน (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

3.8 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโดย

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- (2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- (3) คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ซึ่งเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนด ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่มขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

4.2 คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เป็นต้น

(2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

4.3 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท ชื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัท รับผิดชอบต่ลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

เจ้าหน้าที่ : บริษัท จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัท ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัท พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสืบตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำกับให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

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

6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัท ต้องทำและนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยใช้การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการดำเนินงาน ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน การระบุและการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ โดย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งกำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้

(2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(2.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(2.11) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเองรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.3 บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

(2) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(4.1) ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน

(4.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

(5) คณะกรรมการกำกับให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.2 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดย

(1) คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

8.1 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน

(2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

(3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(4.1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

(4.2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

(4.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีการถามและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(4.5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(4.6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

8.2 คณะกรรมการได้กำหนดให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

8.3 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดังต่อไปนี้

10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อความเป็นธรรมในการแข่งขัน เช่น การแสวงหาข้อมูลที่มีความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

10.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้

- พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
 - หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
 - กล้องรับความคิดเห็น
- ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
 - บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

- ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahakol.com ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัท
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:

ช่องทางการติดต่อ	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
• ประสานกรรมการตรวจสอบ • เลขานุการบริษัท	• sq_audit@sahakol.com • surapol@sahakol.com	• โทรศัพท์ 0 2941 0888 • โทรสาร 0 2941 0881

10.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพร้อมสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีมืด เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่มีความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

10.1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้การดูแล ค้ำครอง และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ โดยให้พนักงานสามารถเข้าอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถได้ อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

10.1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและมั่นใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

10.1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของสังคม และธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสายพานลำเลียง การจัดฟุ้งกระจายทั่วโรงร่อนน้ำและสเปรย์น้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการกอมลพิษให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10.1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในการร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับ การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมสถานศึกษา การสนับสนุนต่อองค์กรภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สถานีดารวจ เพื่อปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับให้บริการประชาชน การสนับสนุนทางด้านศาสนา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการบริจาคเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงสถานพยาบาล จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม และเข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- สนับสนุนภาครัฐนำถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง



- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้นำคณะพนักงาน เข้าร่วมงานเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 1 SQ(HS) พร้อมมอบทุนให้โรงพยาบาล เมืองหงสา เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอต่อการรักษาคนเจ็บต่อไป มีผู้เข้าร่วม 50 คน



- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมปลูกป่า เนื่องจาวันครบรอบวันเด็กน้อยสากล และวันปลูกป่าแห่งชาติ ณ ที่ภูทาดหลักเมืองฯ เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยท่านเจ้าเมืองหงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงานทั่วเมืองเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วม 600 กว่าคน



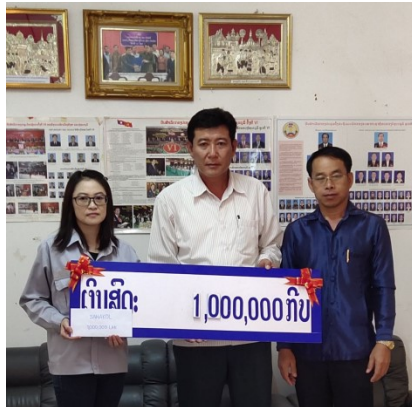
- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมปลูกป่า ฉลองวันครบรอบวันเด็กน้อยสากล และวันปลูกป่าแห่งชาติ ณ ที่ปลูกป่าที่ฟาร์มแลน บ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยท่านเจ้าเมืองหงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงานโครงการไฟฟ้าหงสา ประชาชนทั่วเมืองเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วม 500 กว่าคน



- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห้องการปกครอง เมืองหงสา โดยท่านรองเจ้าเมืองและคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงานปกครองเมืองหลังใหม่



- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกีฬา 4 เมืองเหนือ ที่แขวงไชยบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในการแข่งขันกีฬา กีฬาฟุตบอล เพื่อสานสัมพันธ์แกนนำของ 4 เมืองเหนือ แขวงไชยบุรี



- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมงานกรฐินสามัคคีประจำปี 2020 ที่วัดบ้านจอมแจ้ง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี มีผู้เข้าร่วม 1,000 กว่าคน



การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า ซึ่งมีจำนวนน้อยรายทำให้ต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานปฏิบัติการที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักร จำนวนมากกว่า 1,000 คน ที่ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการควบคุมและประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียน การประท้วงจากชุมชนหรือผิดต่อกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพนักงาน เพื่อย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญอยู่เสมอ

บริษัทฯ ยังนำระบบการประเมินผลมาใช้ในการกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เช่น

- 1) เป้าหมายการผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทันตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด
- 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มีต่อการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส
- 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งอุบัติเหตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง ในการดำเนินโครงการชุด-ชนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทำ Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ทำการตรวจและประเมินการปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นภายใต้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งวดปีบัญชีสิ้นสุด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	บริษัท	แสดงความเห็น
31 ธันวาคม 2560	นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล	6624	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ไม่มีเงื่อนไขข้อสงสัย
31 ธันวาคม 2561	นายสมคิด เตียตระกูล	2785	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ไม่มีเงื่อนไขข้อสงสัย
31 ธันวาคม 2562	นายสมคิด เตียตระกูล	2785	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ไม่มีเงื่อนไขข้อสงสัย
31 ธันวาคม 2563	นายสมคิด เตียตระกูล	2785	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ไม่มีเงื่อนไขข้อสงสัย

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสิ้นสุดปีเดียวกันโดยถูกต้องตามควรที่ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสิ้นสุดปีเดียวกันโดยถูกต้องตามควรที่ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่แนบมานี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท สหกลอวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่แนบมานี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท สหกลอวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	323.37	2.7	263.08	2.37	241.68	2.41
เงินฝากประจำมากกว่า 3 เดือน	2.32	0.02	0.82	0.01	0.82	0.01
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ						
- ลูกค้าทั่วไป	897.87	7.49	893.44	8.04	812.63	8.11
- กิจการที่เกี่ยวข้อง	134.19	1.12	96.99	0.87	1.05	0.01
วัสดุคงเหลือ	382.87	3.19	221.90	2.00	194.55	1.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	355.32	2.96	245.92	2.21	158.21	1.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	207.77	1.73	343.08	3.09	329.85	3.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,303.72	19.22	2,065.24	18.60	1,738.79	17.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	44.04	0.37	13.56	0.12	11.10	0.11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	9,540.46	79.59	8,817.38	79.39	7,580.75	75.68
สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ	-	-	-	-	472.78	4.72
รายการจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก	-	-	93.80	0.84	93.60	0.93
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	69.52	0.58	86.11	0.78	94.30	0.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	29.02	0.24	30.11	0.27	25.37	0.25
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,683.05	80.78	9,040.96	81.40	8,277.90	82.64
รวมสินทรัพย์	11,986.76	100	11,106.20	100	10,016.69	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	826.19	6.89	905.14	8.15	669.21	6.68
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – ผู้ค้าทั่วไป	633.57	5.29	434.03	3.91	346.55	3.46
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้อง	94.99	0.79	28.54	0.26	7.09	0.07
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	791.09	6.6	-	-	-	-

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	162.03	1.35	364.00	3.28	183.53	1.83
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,409.73	11.76	1,193.57	10.75	1105.51	11.04
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	30	0.25	-	-	3.19	0.03
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11.04	0.09	6.09	0.05	9.36	0.09
- หุ้นกู้	-	-	-	-	299.87	2.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	7.43	0.07	14.72	0.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	255.88	2.13	616.35	5.55	288.10	2.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,214.52	35.16	3,555.16	32.01	2,927.13	29.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ	256.4	2.14	196.68	1.77	159.67	1.59
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	5,012.85	41.82	4,115.84	37.06	3,452.39	34.47
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – สุทธิ	-	-	20.00	0.18	17.82	0.18
ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	31.42	0.26	45.61	0.41	37.41	0.37
หุ้นกู้-สุทธิ	298.6	2.49	994.59	8.96	997.12	9.95
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.91	0.06	13.38	0.12	12.87	0.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,606.17	46.77	5,386.11	48.50	4,677.28	46.69
รวมหนี้สิน	9,820.69	81.93	8,941.27	80.51	7,604.41	75.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,150.00	9.59	1,150.00	10.35	1,150.00	11.48
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,135.06	9.47	1,138.51	10.25	1,141.41	11.40
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	3.46	0.03	2.89	0.03	5.04	0.05
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	812.66	6.78	819.52	7.38	824.96	8.24
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	43.31	0.36	36.45	0.33	31.01	0.31
กำไร (ขาดทุน) สะสม :						
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	67.71	0.56	76.36	0.69	94.65	0.94
ยังไม่ได้จัดสรร	103.88	0.87	92.88	0.84	318.47	3.18

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(0.72)	(0.01)	(0.92)	(0.01)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,166.07	18.07	2,165.90	19.50	2,414.62	24.11
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(0.96)	(0.01)	(2.35)	(0.02)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,166.07	18.07	2,164.94	19.49	2,412.27	24.08
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,986.76	100	11,106.20	100.00	10,016.68	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	3,566.95	100.00	4,689.62	100.00	4,726.10	100
ต้นทุนจากการให้บริการ	(3,445.18)	(96.59)	(4,039.61)	(86.14)	(3,740.30)	(79.14)
กำไรขั้นต้น	121.77	3.41	650.01	13.86	985.80	20.86
รายได้อื่น	57.15	1.60	83.31	1.78	49.43	1.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(311.18)	(8.72)	(349.36)	(7.45)	(490.86)	(10.39)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(132.26)	(3.71)	383.96	8.19	544.37	11.52
ต้นทุนทางการเงิน	(286.93)	(8.04)	(389.27)	(8.30)	(313.59)	(6.64)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(419.18)	(11.75)	(5.30)	(0.11)	230.78	4.88
ภาษีเงินได้	134.56	3.77	5.76	0.12	8.92	0.19
กำไรสำหรับปี	(284.63)	(7.98)	1.11	0.02	239.70	5.07
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (บาทต่อหุ้น) ¹	(0.25)		0.001		0.21	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	1,135		1,138.5		1141.35	

¹ คำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

งบกระแสเงินสด

งบแสดงกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ปี 2563 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(419.18)	(5.30)	230.77
รายการปรับปรุงกระทบยอด			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,035.86	1,178.47	1,102.70
ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	7.74	7.65	6.42
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	0.29	1.25	3.02
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	(0.43)	-	-
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)สำหรับมูลค่าวัสดุคงเหลือ	(0.02)	1.50	2.27
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1.76	(0.04)	(0.09)
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4.49	-	4.73
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น	9.00	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์	(17.80)	8.11	20.24
ประมาณการหนี้สิน	102.50	137.03	-
ดอกเบี้ยรับ	(3.17)	(1.72)	(0.44)
ดอกเบี้ยจ่าย	286.93	389.27	308.81
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	7.52	-	-
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	10.62	-
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	-	(2.58)	(8.06)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,015.47	1,724.25	1,670.37
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป	(115.72)	4.42	80.82
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	36.31	(61.47)	95.94
วัสดุคงเหลือ	(203.31)	159.47	25.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	(106.14)	109.40	87.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17.30	(25.52)	55.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	60.76	(1.16)	4.63
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	(886.54)	(1.38)	(87.39)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	60.65	(66.45)	(28.40)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	-	(198.22)	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(24.74)	(10.00)	1.01
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(8.71)	(7.25)	(7.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	268.75	17.64	(354.85)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(213.74)	6.47	(0.50)
เงินสดจากการดำเนินงาน	(99.68)	1,650.22	1,542.47
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3.17	1.75	0.44
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(338.72)	(380.07)	(307.86)
รับคืนภาษีเงินได้	-	-	11.28

งบแสดงกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	ปี 2563 ล้านบาท
จ่ายภาษีเงินได้	(66.15)	(112.32)	(53.10)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(501.38)	1,159.57	1,193.23
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</u>			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	50.00	22.98	9.96
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	0.51	1.50	0.00
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	30.71	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	-	101.28	0.11
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(2,267.64)	(463.48)	(309.99)
จ่ายค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก	-	(93.8)	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(2,186.42)	-431.52	(299.92)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	486.18	78.95	(235.93)
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(59.00)	-	-
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(156.00)	(450.61)	(217.49)
รับเงินจากการออกหุ้นกู้	298.31	694.75	299.39
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(889.11)	(1,295.97)	(859.15)
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น	3,121.00	-	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว	-	175.16	101.21
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น	3.64	2.89	5.04
จ่ายเงินปันผล	(138.67)	-	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	2,666.37	(794.83)	(906.93)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน		(1.03)	(0.29)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(21.43)	(67.81)	(13.91)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	344.80	323.37	255.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	323.37	255.56	241.67
<u>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</u>			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	11.24	-	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	791.09	-	-
สินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	592.87	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	34.09
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์จากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	6.95
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	472.78
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร	-	-	285.24

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.55	0.58	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.32	0.35	0.36
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทั่วไป	เท่า	4.25	5.24	5.54
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	89.63	73.48	64.98
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	12.25	13.36	17.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	29.38	26.95	20.04
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผู้ค้าทั่วไป	เท่า	3.20	7.57	9.58
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	120.84	53.81	37.56
วงจรเงินสด	วัน	1.73	48.13	47.45
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	3.41	13.86	20.86
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	(5.31)	6.41	10.47
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	1.58	1.75	1.04
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	(7.85)	0.02	5.05
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	(12.00)	0.05	10.53
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	(2.56)	0.01	2.28
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	5.86	8.46	10.66
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.33	0.41	0.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	4.53	4.13	3.15
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	3.68	3.59	2.85

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และฐานะทางการเงินนี้ เป็นคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในงบการเงิน ซึ่งจัดทำโดยมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงานมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม โดยจะรวมงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ดำเนินงานร่วมกันโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจการร่วมค้า ITD-SQ ตามตารางด้านล่าง) แล้ว พบว่าการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญาดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานร่วมกัน บริษัทฯ จึงจัดทำและนำเสนองบการเงินโดยรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าทั้ง 2 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในการดำเนินงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมในบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
บริษัทย่อย		
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	100	ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
กิจการร่วมค้า		
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)	50	ดำเนินงานภายใต้สัญญา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ให้บริการดำเนินงาน จะเป็นการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นถ่านหิน แล้วจึงทำการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน

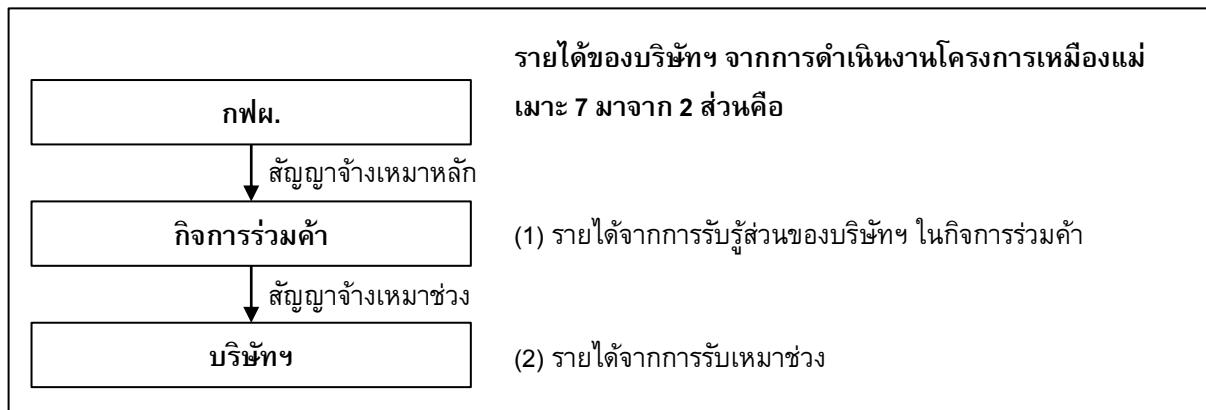
โครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ ดำเนินการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการที่มีกิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า และ (2) โครงการที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรง

(1) โครงการที่มีกิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ที่ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีสัญญาจ้างเหมาหลักระหว่าง ITD-SQ กับ กฟผ. และระยะเวลาดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทั้งหมดตามสัญญากับ กฟผ. ประมาณ 21,906 ล้านบาท ซึ่งกิจการร่วมค้าดำเนินงานขุดขนและรับรายได้จาก กฟผ. ภายใต้สัญญาดังกล่าว โดยมีอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้แล้วตลอดอายุโครงการตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานของบริษัทฯ ภายใต้กิจการร่วมค้า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาช่วงกับกิจการร่วมค้าทั้งสองกิจการ โดยแบ่งงานระหว่างผู้ร่วมค้าและบริษัทฯ รับเหมาช่วงงานขุด-ขนดังกล่าวในส่วนของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นอัตราค่าจ้างต่อ

หน่วยปริมาณขุดชน โดยจำแนกตามความแตกต่างตามเครื่องจักรที่ใช้ ประเภทของดิน หรือความยากง่ายในการทำงาน ซึ่งสำหรับการรับเหมาช่วง บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขุดชน รวมถึง ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุระเบิด ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอัตราค่าจ้างของการรับเหมาช่วงที่บริษัทฯ ได้รับ จะต่ำกว่าอัตราค่าจ้างจากสัญญาจ้างเหมาหลักที่กิจการร่วมค้าได้รับจาก กฟผ. เนื่องจากจะมีการกันเอาส่วนต่างไปใช้เป็นค่าดำเนินงานของกิจการร่วมค้าเอง โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาระการชำระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมธนาคาร ค่าบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีการทำสัญญาจ้างเหมาช่วงตั้งแต่ปี 2555 โดยแบ่งงานที่เหลือในโครงการ 7 ระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมค้าในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า ITD-SQ สำหรับโครงการ 7 มีมูลค่า 4,221 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในหัวข้อนี้ บริษัทฯ จัดทำงบการเงินและรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของสองโครงการนี้ จาก 2 ส่วนคือ (1) รายได้และค่าใช้จ่ายจากการรับรู้ส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าและ (2) รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาช่วง

กระบวนการสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้



(2) โครงการที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรง ได้แก่

- โครงการขุดชนดิน เหมืองหงสา ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างเหมาขุด-ชนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สปป.ลาว กับบริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 12,779 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างเหมาขุด-ชนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการบริการรับจ้างในการขุดชนดินและถ่านหิน ในโครงการ 8 ของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระยะเวลาตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (ก่อนวันเริ่มดำเนินงานในสัญญา) จึงทำให้มีรายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558
- โครงการเหมืองหงสา O&M ระบบสายพาน (Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System and Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System) บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างเหมาชนดิน-ซีเมนต์ ด้วยระบบสายพาน ณ เหมืองหงสา สปป.ลาว กับบริษัท หงสา

เพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลาตามสัญญาทั้งสิ้น 7 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 2,265 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินโครงการชุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 3 โครงการหลัก คือโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่บริษัทเริ่มมีรายได้จากโครงการเหมืองหงสาในส่วนงาน Operation and Maintenance (O&M) ระบบสายพาน ที่บริษัทรับงานต่อจากผู้รับเหมารายเดิม โดยในช่วงปี 2563 บริษัทมีการปรับปรุงระบบสายพานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานในระยะยาวมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 4,776 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2562 แม้ว่าในปี 2563 จะมีรายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เฉพาะในไตรมาส 1 ก็ตาม แต่โครงการที่ยังคงดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 สามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบสายพานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงระบบสายพาน การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงการวางแผนบำรุงรักษาทางวิ่งในบ่อเหมืองที่ทำให้ไม่มีอุปสรรคการทำงานในช่วงหน้าฝน ในขณะเดียวกัน บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตของทุกโครงการลดลงรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท โดยเฉพาะต้นทุนน้ำมัน ต้นทุนผู้รับเหมาและต้นทุนวัตถุดิบเปิด รวมทั้งมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงินลดลง 82 และ 75 ล้านบาท ตามลำดับ

ดังนั้นในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 241 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.21 บาท ต่อหุ้น เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าแล้วที่มีกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท

สำหรับโครงการเมืองกัก ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงได้มีการประเมินทบทวนสถานการณ์และ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง พร้อมกับเตรียมความพร้อมศึกษาความเป็นได้ในการพัฒนาโครงการต่อไปเมื่อสถานการณ์ต่างๆเอื้ออำนวย

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานทางการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563	% เพิ่ม(ลด) ปี 2563 - ปี 2562
รายได้รวม	3,624	4,773	4,776	0.1%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	3,445	4,040	3,740	(7%)
¹ ค่าเสื่อมราคา	1,019	1,159	1,077	(7%)
กำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)	179	733	1,035	41%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	311	349	491	41%
EBITDA	912	1,571	1,647	5%
ต้นทุนทางการเงิน	287	389	314	(19%)
กำไรสุทธิ	(285)	1	241	>500%
EBITDA margin (%)	25%	33%	34%	2%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	5%	15%	22%	6%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(8%)	0%	5%	5%

ผลการดำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 4,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปี 2562 แม้ว่าในปี 2563 จะมีรายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เฉพาะในไตรมาส 1 เท่านั้น แต่โครงการอื่นสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย ดังนี้

- รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่ทำได้สูงกว่าแผนงานโดยทำงานจากระบบสายพานที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับปี 2562 และมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในองค์กรทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการวางแผนบำรุงรักษาทางวิ่งในบ่อเหมือง อีกทั้งเครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่เข้ามาช่วยเสริมการทำงานทำให้สามารถทำงานให้ดีขึ้น
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการเหมืองหงสา จากงานสัญญาใหม่และงานส่วนเพิ่มที่เริ่มดำเนินการในปี 2563 ซึ่งมีชั่วโมงการทำงานของระบบสายพานเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563 จากการปรับปรุงระบบสายพานได้ตามแผนงาน

หากพิจารณาถึงต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา) นั้นลดลง 300 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากปี 2562 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่

- ต้นทุนค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพิ่มขึ้นจำนวน 228 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสามีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรตามรอบชั่วโมงการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่เข้ามาช่วยงาน
- ต้นทุนค่าน้ำมัน ลดลงจำนวน 186 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากการเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมันตามนโยบายบริหารและราคาน้ำมันที่ลดลงตามภาวะตลาดโลก อีกทั้งการจัดการระบบการ

ทำงานของสายพานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักรเมื่อเทียบกับปี 2562

- ต้นทุนค่าเช่า เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากการเช่าเครื่องจักรช่วยเพื่อมาเร่งดำเนินการปรับซ่อมแซมสายพานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และรื้อระบบสายพานโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่สิ้นสุดโครงการ
- ต้นทุนค่าแรงงาน เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการจ้างงานเพิ่มงานสัญญาใหม่โครงการหงสา ที่เริ่มดำเนินการในปี 2563
- ต้นทุนวัตถุดิบเปิด ลดลง 62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 จากงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่สิ้นสุดโครงการ และลักษณะของพื้นที่ทำงานของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8
- ต้นทุนผู้รับเหมาลดลงจำนวน 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากการจัดแผนการทำงานของระบบสายพาน ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมาจึงลดลงจากระยะการวิ่งที่ลดลงและยังมีการปรับลดอัตราค่าจ้างลงตามพื้นที่การทำงาน
- ต้นทุนค่าเสื่อมราคาลดลงจำนวน 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาครบตามอายุของเครื่องจักร
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากการจ่ายชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายของพนักงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เมื่อจบโครงการ การเตรียมความพร้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ การเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้พนักงานทำงานได้เกินเป้าหมาย
- ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 จากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามรายได้ที่ได้รับ ทำให้ภาระหนี้เงินกู้ปรับลดลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของธนาคาร

สรุปต้นทุนการให้บริการของบริษัทได้ดังนี้

ต้นทุนการให้บริการของบริษัท

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ร้อยละของรายได้รวมจาก การให้บริการ (ร้อยละ)			การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2562-2561	2563-2562
ต้นทุนการให้บริการ	3,445	4,040	3,740	96.58	86.1	79.1	17.3%	-7.4%
ค่าซ่อมแซม	392	585	813	11.0	12.5	17.2	49.2%	39.0%
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	753	790	604	21.1	16.8	12.8	4.9%	-23.5%
ค่าเช่า	46	61	86	1.3	1.3	1.8	34.9%	39.9%
ค่าแรงงาน	299	311	341	8.4	6.6	7.2	4.1%	9.8%
ค่าวัตถุดิบ	91	173	111	2.6	3.7	2.3	90.2%	-36.2%
ค่าน้ำมันเครื่อง	56	63	63	1.6	1.4	1.3	12.6%	-0.4%
ค่าสำรองไฟฟ้าส่วนเกิน	103	137	0	2.9	2.9	0.0	33.3%	-100.0%
ค่าเสื่อมราคา	1019	1159	1077	28.6	24.7	22.8	13.7%	-7.1%
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง	672	745	602	18.8	15.9	12.7	11.0%	-19.2%
ต้นทุนอื่นๆ	15	16	45	0.4	0.3	0.9	1.9%	183.5%

ต้นทุนจากการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคา โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการต้นทุนค่าซ่อมแซม ค่าแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นตามการใช้เครื่องจักรในการขุดดินซึ่งต้องมีรอบการซ่อมแซมตามกำหนดการ Maintenance Schedule เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามแผนงาน ทั้งโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2563 ลดลงเนื่องจาก จากการเปลี่ยนแผนการใช้น้ำมันจากน้ำมันดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซล B10 ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งต้นทุนน้ำมันลดลงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงและการจัดการพื้นที่ทำงานให้เครื่องจักรทำงานลงระบบสายพานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเสื่อมราคาส่งส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากเครื่องจักรในโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาจนครบหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2563 นั้น มีกำไรสุทธิ 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่มีผลกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรายโครงการ

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563	% เพิ่ม(ลด) ปี 2563 - ปี 2562
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7				
รายได้	848	1,090	223	(80%)
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	1,044	1,146	252	(78%)
¹ ค่าเสื่อมราคา	324	242	56	(77%)
กำไรขั้นต้น	(196)	(56)	(29)	49%
อัตรากำไรขั้นต้น	(23%)	(5%)	(13%)	(8%)
โครงการเหมืองหงสา				
รายได้	1,027	1,107	1,203	9%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	775	866	963	11%
¹ ค่าเสื่อมราคา	209	231	243	5%
กำไรขั้นต้น	252	241	240	(0%)
อัตรากำไรขั้นต้น	25%	22%	20%	(2%)
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8				
รายได้	1,673	2,461	3,277	33%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	1,622	2,017	2,522	25%
¹ ค่าเสื่อมราคา	483	681	775	14%
กำไรขั้นต้น	51	444	756	70%
อัตรากำไรขั้นต้น	3%	18%	23%	5%

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

สำหรับปี 2563 โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้จากการขุดขน 223 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวมในปี 2563 สิ้นสุดโครงการ ซึ่งลดลงร้อยละ 80 จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นบริษัทดำเนินการส่งมอบพื้นที่งานให้กับทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขในสัญญา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำหรับเครื่องจักรบางส่วนนำมาซ่อมแซมปรับปรุงเข้าใช้งานในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสาต่อไป

โครงการเหมืองหงสา

โครงการหงสา มีรายได้จากการขุดขน 1,203 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวมในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น 96 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2562 ที่มีรายได้จากการขุดขน 1,107 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการบริหารจัดการเครื่องจักรเข้าทำงานในพื้นที่ขุดและในปีนี้มีรายได้จากส่วนงาน Operation and Maintenance (O&M) เพิ่มเข้ามา

โครงการเหมืองหงสา มีกำไรขั้นต้นจำนวน 240 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1 ล้านบาท โดยต้นทุนให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เป็นสัดส่วนกับปริมาณรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 แต่อย่างไรก็ดีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ลดลงเล็กน้อย โดยมีอัตราการทำการกำไรขึ้นต้นทั้งปีลดลงร้อยละ 2 จากที่ทำได้ร้อยละ 22 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2563

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้จากการขุดขนดินทั้งหมด 3,277 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้รวมปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น 816 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2562 จากการบริหารจัดการระบบสายพานให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการเตรียมพร้อมในบ่อเหมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการนำเครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เข้าเสริมการทำงาน อีกทั้งในปีนี้นั้บริษัทดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อัตราการกำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23 จากเดิมร้อยละ 18 ในปี 2562

โดยทั้งปี 2563 มีกำไรขึ้นต้น 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 312 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2562 ที่มีกำไรขึ้นต้นจำนวน 444 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	11,986.8	11,106.2	10,016.7
หนี้สินรวม	9,820.7	8,941.3	7,604.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,166.1	2,164.9	2,412.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	4.53x	4.13x	3.15x
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(1.19)	3.33	5.15
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(12.00)	0.05	10.52

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 10,016.68 ล้านบาท ลดลง 1,089.53 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 11,106.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,738.79	2,065.20	(318.95)	(15.5)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,277.89	9,041.00	(770.57)	(8.5)
รวมสินทรัพย์	10,016.68	11,106.20	(1,089.53)	(9.8)

แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 3.15 เท่า และ 4.13 เท่า โดยลดลงจากการทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย MLR ที่มีการปรับลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 7,604.41 ล้านบาท ลดลง 1,336.85 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 8,941.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	ณ 31 ธ.ค.2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม(ลด)	%
หนี้สินหมุนเวียน	2,927.14	3,555.20	(628.02)	(17.7)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	4,677.28	5,386.10	(708.83)	(13.2)
รวมหนี้สิน	7,604.41	8,941.30	(1,336.85)	(15)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 7,248.7 ล้านบาท และ 6,214.5 ล้านบาท และ 5,227.1 ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้น	826.2	11.4	905.1	14.6	669.2	12.8
เงินกู้ยืมระยะยาว						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,409.7	19.4	1,193.6	19.2	1,105.5	21.1
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี	5,012.8	69.2	4,115.8	66.2	3,452.4	66.0
รวม	6,422.5	88.6	5,309.4	85.4	4,557.9	87.2
รวมทั้งหมด	7,248.7	100.0	6,214.5	100.0	5,227.1	100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามสัญญา ทำให้ภาระหนี้เงินกู้ปรับลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ดังนี้

สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วงเงินที่ยัง ไม่ได้เบิกใช้ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ
เงินกู้ระยะยาว – โครงการหงสา	1,805	MLR – 1 MLR – 1.5	62.41	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนมกราคม 2560 ตามอัตราของการรับเงินค่างาน และเริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนมีนาคม 2563
เงินกู้ระยะยาว – โครงการเหมืองแม่เมาะสัญญาที่ 8	5,220	MLR – 1.5	-	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนมกราคม 2561 ตามอัตราของการรับเงินค่างาน
เงินกู้ระยะยาว – ทั่วไป	65	MLR – 1, MLR – 1.5, MLR – 2.75	-	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนตุลาคม 2561

เงินกู้ยืมของบริษัทฯ มีข้อจำกัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การก่อภาระหนี้สินของบริษัทฯ ความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของโครงการในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรรมกรรมประกันภัย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี -

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,412.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.33 ล้านบาทจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,164.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค.2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม(ลด)	%
2,412.26	2,164.90	247.33	11.4

สภาพคล่อง

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)		
	2561	2562	2563
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(501.4)	1,159.6	1,193.2
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(2,186.4)	(424.0)	(299.9)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,666.4	(794.8)	(906.9)
ผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงิน		(1.0)	(0.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	21.4	(121.9)	(13.9)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 และ 2562 และปี 2563 เท่ากับ (501.4) ล้านบาท 1,159.6 ล้านบาท และ 1,193.2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการบวกกลับของค่าเสื่อมราคา รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามเงื่อนไขการชำระเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เท่ากับ (2,186.4) ล้านบาท และ (424.0) ล้านบาท และ(299.9) ตามลำดับ โดยในปี 2563 เงินสดจ่ายเกิดจากการจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นไปตามแผนการลงทุนโครงการเหมืองหงสระบบสายพาน O&M รวมถึงค่า Overhual เครื่องจักรในโครงการเหมืองหงสและเหมืองแม่เมาะ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 2,666.4 ล้านบาท และ (794.8) ล้านบาท และ (906.9) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 ส่วนใหญ่ลดลงจากจ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวมถึงมีการรับเงินสดจากการออกหุ้นกู้จำนวน 299.4 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.55	0.58	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.32	0.35	0.36

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.55 เท่า 0.58 เท่า และ 0.59 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ

ในปี 2563 มีความต้องการใช้เงินลงทุนลดลงและเงินสดจากการจัดหาเงินลดลงมากเนื่องจากการทยอยจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญา แต่ยังคงมีสภาพคล่องที่ต่ำ ซึ่งคาดว่าเมื่อบริษัทจะมีกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้น จากการทำงานได้ตามแผนงานในอนาคต

อย่างไรก็ดี บริษัท ยังคงมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษัท ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีที่บริษัท ซื้อสินค้าหรือจ้างทำงานใหม่ บริษัท จะจัดเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และ (2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการจัดหาเครื่องจักรที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตามแผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัท ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้

ระยะเครดิตเทอมที่บริษัท ให้กับลูกค้าอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 35 วัน ลดลงจาก 73 วันของปีก่อน และมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2563 จำนวน 35 วันลดลงจากปีก่อน 3 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 48 วัน เท่ากับปีก่อน 4 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 38 วัน ลดลงจากปีก่อน 16 วัน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	3.41	13.86	20.86
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	(7.85)	0.02	5.05
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	(12.00)	0.05	10.53

บริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 3.41 ร้อยละ 13.86 และ 20.86 สำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามลำดับ และ มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ (7.85) ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 5.05 สำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 (พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการดำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562)

บริษัท มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ (12.00) ร้อยละ (0.05) และร้อยละ 10.53 สำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามลำดับ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	(1.19)	3.33	5.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	5.86	8.46	10.66
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.33	0.41	0.45

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ (1.19) ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 5.15 สำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามลำดับ ปรับตัวสูงขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2563 มีแต่ยังมีสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูงเพื่อการดำเนินงานชุดขนและทำให้มีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสูง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นอัตราที่คำนวณมาจากกำไรสุทธิและบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาต่อสินทรัพย์ถาวร จะเท่ากับร้อยละ 5.86 ร้อยละ 8.46 และร้อยละ 10.66 สำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามลำดับ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2561	2562	2563
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	4.53	4.13	3.15
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)	เท่า	3.68	3.59	2.85
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)	เท่า	8.82	4.94	4.15
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	เท่า	0.68	0.74	1.20

ในปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลำดับ เนื่องจากได้ทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในทุกโครงการตามสัญญาเงินกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงเป็นจำนวน 859 ล้านบาท และจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 217 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิทย์ ศิริสรรพ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายกวิทย์ ศิริสรรพ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายศาสวัต ศิริสรรพ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นายกวิทย์ ศิริสรรพ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายกวิทย์ ศิริสรรพ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	

เอกสารแนบ 1

รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญากิตติมศักดิ์ :

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 70,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)
----------	---------------	-------------------------------------

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คอมลิ่งค์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รีฟายน์ิงโลหะมีค่า จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบรืวเวอรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิศุภนิมิต 80 ฯ
ปัจจุบัน	กรรมการ	The Board of Governors of Asian Institute of Management, Philippines
2544-2549	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2550	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	กระทรวงการคลัง
2557-2558	รองนายกรัฐมนตรี	

2) นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552

การอบรมอื่นๆ

- Certificate in Health Service Management สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย
- Certificate of Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery Information Service, Harvard Business School, Boston, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง จำกัด
2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด

3) นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สหกลีดิวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท com-link จำกัด
---------------	-----------	-----------------------

4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561

การอบรมอื่นๆ

- Thai Standard on Auditing (TSA)
- Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
- Internal Control and Internal Audit
- อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 63.5 ชั่วโมง ปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2561	กรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็พฟลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาซีพัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
ตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2561-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

5) นายพนธ์พันธ์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2545

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 15,701,000 หุ้น คิดเป็น 1.38%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท อีออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
	ตรวจสอบ	
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด
2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
2546-2558	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
	ตรวจสอบ	

6) นายศาสวัต ศิริสรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 1,697,150 หุ้น คิดเป็น 0.15%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายนายวิฑูรย์, นายภวัต และนายกวิตม์ ศิริสรณ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเพเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหกลีดิวิเพเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเพเมนต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited

7) นายวิวัฒน์ ศิริสธร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 4,000,075 หุ้น คิดเป็น 0.35%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายศาสวัต ศิริสธร และเป็นพี่ชายนาย กวัด, กวิตม์ ศิริสธร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุ แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วรรณงาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเรือนอรุณ จำกัด

8) นายกวัด ศิริสรพ์

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain/ กรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex Operation and Management, San Diego Golf Academy
- Master of Business Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 21,700 หุ้น คิดเป็น 0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายศาสวัต, วิทวัส ศิริสรพ์ และเป็นพี่ชายนาย กวิตม์ ศิริสรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหา และคลัง	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited

9) นายกวิตม์ ศิริสรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, San Diego State University
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
- การอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร STRATEGIC CFO รุ่น 5
- หลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 9,322,200 หุ้น คิดเป็น 0.82%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายศาสวัต, วิทวัส, ภาวัต ศิริสรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีคติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท สหกลีคติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีคติวิปเมนต์ จำกัด

10) นายชาลี รัชส์สุธี

กรรมการ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า
 - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 75,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด

11) นายประภาส วิชากุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา)
- New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development Program -2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร Executive Program for Growing Companies, Stanford Graduate School of Business, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

12) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท สหกลีคติวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
----------	----------------------	--------------------------------------

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานทนายความบางกอกกลอรี่ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
----------	------------------	---

13) นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2555
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 45/2555
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 7/2555

การอบรมอื่น ๆ

- สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมีอร่างIFRS 16-Leases
- บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร
- Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ឯង

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๒. ไม่ผิด

14) นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ/กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ (ราชมงคล)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (ราชมงคล)
- Mini MBA รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 4,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.35%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

15) นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ

ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ

อายุ 30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- Engineer, Cornell University, New York, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 2,265,800 หุ้น คิดเป็น 0.20%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรนายวิฑูรย์ ศิริสรรพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

16) นายวิฑูรย์ ชินวณิชชัย

ผู้อำนวยการโครงการหงสา

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 351,100 หุ้น คิดเป็น 0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการหงสา บริษัท สหกลีดิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

17) นายรุจ บัณฑวงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
----------	----------------------------------	--------------------------------------

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554-2559	ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ รองประธานบริหารอาวุโส (เหมืองแร่)	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
-----------	---	---

18) นายสุรพล อันสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิตยสารส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Advance for Corporate Secretaries 1/2559
- Company Secretary Program 65/2558
- Board Reporting Program 17/2558
- Company Reporting Program 12/2558

การอบรมอื่นๆ

- The Financial Analyst Program Certificate
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 12,050 หุ้น คิดเป็น 0.001 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สหกลอติวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและ จัดหาเงินทุน	บริษัท สหกลอติวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ																
	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	นายเทพรัตน์ เมืองโคตร	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	นางกึ่งเกียน บางอ้อ	ดร.มงคล เหล่าพงศ์	นายศาสวัต ธีรวิสรรค์	นายวิวัฒน์ สรรพ์	นายกิตติ ธีรวิสรรค์	นายชาลี รักษ์สุธี	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	นายประภาส วิชากุล	นายภักดี ธีรวิสรรค์	นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	นายอวยชัย คล้ายทับทิม	นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ดร.รุ่ง บัณฑุวงศ์	นายกณตพัฒน์ ธีรวิสรรค์
บริษัท																	
บริษัท สหกลีดิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	C	D,ED,M	D,ID,CAC	D,ID,AC	D,ID,AC	D,ED,M	D,ED,M,CRC	D,ED,M,RC	D	D,ID	D,ID	ED,M	ED,M	ED,M	M	M	M
บริษัทย่อย																	
บริษัท สหกลีดิวิปเมนต์ จำกัด		ED,M				D,ED,M	D,ED,M	D,ED,M				D,ED,M					
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
บริษัท เอส.วี.พี. จำกัด						C,ED,M	D,ED,M	D,ED,M				D,ED,M					

หมายเหตุ :

- | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----|---|-------------------------------|
| C | = | ประธานกรรมการบริษัท | CRC | = | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| D | = | กรรมการบริษัท | ED | = | กรรมการบริหาร |
| ID | = | กรรมการอิสระ | M | = | ผู้บริหาร |
| AC | = | กรรมการตรวจสอบ | RC | = | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| CAC | = | ประธานกรรมการตรวจสอบ | | | |

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรณการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท สหกลอติคิปปเมนต์ จำกัด	บริษัทย่อย	
		บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	Mai Khot Energy Limited
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	✓		
2. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	✓	✓	✓
3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	✓		
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	✓		
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	✓		
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	✓	✓	✓
7. นายวิทวัส ศิริสรณ์	✓	✓	
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	✓		
9. นายกวิตม์ ศิริสรณ์	✓	✓	
10. นายชาลี รักษ์สุธี	✓		
11. นายประภาส วิชากุล	✓		
12. นายภาวัต ศิริสรณ์			✓

✓ = เป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Certificate

- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
- อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
- โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
- Leading IA in the ERA of Digital Disruption
- CAC SME Certification
- Transforming IA for the Digital Age
- Introduction to COBIT 2019
- CAE Forum 2019
- Smart IA in The Digital World 2020

ประสบการณ์ทำงาน

3/6/2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บก.ตรวจสอบภายใน
2559-2/6/2559	ผู้จัดการอาวุโส	แผนกตรวจสอบภายใน
2555-2558	ผู้จัดการ	บก.สอบบัญชี
2553-2554	ผู้ช่วยผู้จัดการ	แผนกตรวจสอบภายใน
2551-2552	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	แผนกตรวจสอบภายใน
2546-2550	ผู้ตรวจสอบภายใน	แผนกตรวจสอบภายใน

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

(1) การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายศิริชัย โทวีริยะเวช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 ⁽¹⁾		ปี 2563 ⁽¹⁾	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. นายศิริชัย โทวีริยะเวช	กรรมการอิสระ	7/9	4/4	7/7	5/5
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	8/9	4/4	7/7	5/5
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	8/9	4/4	7/7	5/5

⁽¹⁾ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการตรวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดโดยนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. รายงานที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้ความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.

5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแผนทางปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริชัย โตวิริยะเวช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2563

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าเป็นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่ยึดมั่นหลักความซื่อตรง และการรักษาจริยบรรณ ในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้จัดทำคู่มือหลักจริยบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานทั้งองค์กรได้รับทราบ	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ¹ 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทฯ ได้สื่อสารถึงคู่มือหลักการ นโยบายต่างๆ ตามคำชี้แจงใน ข้อ 1.1 ให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบใน E-MAIL ขององค์กร	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance Unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ทำการตรวจและประเมินการปฏิบัติตาม ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้หลักจริยบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าวด้วย โดยได้จัดทำรายงานผลการ	✓	



ตรวจสอบภายในส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ		
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง และการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การตรวจสอบ การรายงานผู้บังคับบัญชา การกำหนดมาตรการการดำเนินการ โดยระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้มีคู่มือกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ความเห็นเพิ่มเติม: คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสโดยในการประชุมจะมีวาระกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และงบประมาณในการประชุมทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	



2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ ความเห็นเพิ่มเติม: คณะกรรมการของบริษัทมาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพวิศวกร อาชีพกฎหมาย นักบัญชี นักบริหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้กำหนดจำนวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ในคู่มือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทฯ ได้สรรหากรรมการอิสระให้เป็นไปตามคู่มือและนโยบายดังกล่าวแล้ว	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และมอบหมายให้ผู้บริหารจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงภายใต้คำแนะนำของ บจก. ตรวจสอบภายในธรรมชาติ ซึ่งจะได้นำรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติม: ผู้บริหารระดับสูงได้จัดทำผังโครงสร้างองค์กรโดยมีการสอบทานความเหมาะสมโดย บจก. ตรวจสอบภายในธรรมชาติและได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมแล้ว	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม	✓	



เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบุสายการบังคับบัญชาไว้ใน เอกสาร Job Description ของทุกตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสอบทวนความเหมาะสมโดย บจก.ตรวจสอบภายในกรณี		
---	--	--

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่.....15/2558..... นอกจากนี้ได้ระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ในคู่มืออำนาจอนุมัติซึ่งได้ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงมีเอกสาร Job Description ที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกตำแหน่งงานโดยมีการสอบทวนความเหมาะสมโดย บจก.ตรวจสอบภายในกรณี	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ Job Specification ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสาร Job Description มีกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร/พนักงาน อย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมประจำปี นอกจากนี้บริษัทยังมีการสำรวจความพึงพอใจพนักงานทุกปี และมีการปรับระบบการให้ผลตอบแทน เช่น ค่าเที่ยว ค่าล่วงเวลารวมถึงการให้สวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพการทำงานและความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริงโดยมีการนำเสนอให้ผู้บริหารและหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณา	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปีทุก 6 เดือน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) รวมถึงใช้ในการจัดทำแผนฝึกอบรมพนักงานงานด้วย	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา ความเห็นเพิ่มเติม:	✓	



บริษัทได้มีการพัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ โดยได้มีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้บริหารของโครงการแม่เมาะให้กับบุคคลที่วางตัวเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว โดยจะได้นำรูปแบบวิธีการไปใช้กับโครงการอื่นๆ ตามความพร้อมต่อไป		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 4.1, 4.2 และบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรมาพัฒนาความสามารถและทัศนคติของพนักงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของโครงการแม่เมาะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 4.3	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานตระหนักตามระบบการควบคุมภายใน โดยสื่อสารผ่านการประชุมผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้มีผู้ตรวจสอบภายในประจำภายในองค์กรทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไว้ในเอกสาร Job Description ทุกตำแหน่งงาน โดยให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและมีการนำตัวชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลพนักงานประจำปีด้วย	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย ความเห็นเพิ่มเติม:	✓	

บริษัทได้ ประเมินทิศ พนักงานใหม่ ในเรื่องความสำคัญของการควบคุมภายใน และ จัดอบรมให้แก่พนักงานที่มีอยู่ ให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ด้วย		
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปใน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้ให้มีการสำรวจความพึงพอใจพนักงานทุกปี รวมถึงมีกล่องรับความคิดเห็น ที่ รักษาความลับของผู้แจ้ง เพื่อรับทราบปัญหาหรือแรงกดดันต่างๆ จากพนักงาน โดยที่ผ่านมามี พบปัญหาแรงกดดันดังกล่าว และในการตั้ง KPI ของหน่วยงาน บริษัทได้ตั้ง KPI จาก การทำงาน ร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดย เน้น ความเป็นไปได้ และความท้าทายในการทำงาน ให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุด	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึง สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทใช้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีที่ตรวจสอบบริษัทในตลาด หลักทรัพย์ บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับในปัจจุบันและจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต โดยมีการ ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อทำความเข้าใจและ สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างถูกต้องในทุกไตรมาส ซึ่งการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินถูกต้อง มี มูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ไ้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทใช้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีที่ตรวจสอบบริษัทในตลาด หลักทรัพย์ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดตรวจสอบการกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงินของ บริษัท โดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน รวม ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน กำหนดคำนิยามของสัญญาการร่วมการงานว่า	✓	



เป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจการที่จัดตั้งขึ้น ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น กำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เพื่อผู้ใช้งบการเงินพิจารณาประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง		
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง ความเห็นเพิ่มเติม: จากการที่บริษัทฯ ใช้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและการใช้มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตดังกล่าว ทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทแสดงถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงโดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ซึ่งได้ประสานงานให้ฝ่ายงานต่างๆ จัดทำการค้นหาเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในฝ่ายงานและประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการตอบสนองสำหรับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงก่อน รวมถึงจัดทำแผนงานหรือมาตรการรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง โดยได้รับคำแนะนำจาก บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ซึ่งในปี 2564 จะได้นำมาใช้ในการติดตามทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ความเห็นเพิ่มเติม: ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตาม	✓	



กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u> ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4		
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u> ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u> ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u> ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สินการคอร์รัปชันการที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u> ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u> บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินธุรกิจในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของเป้าหมาย แผนงาน และการจัดการเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต <u>ความเห็นเพิ่มเติม:</u>	✓	



บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับอย่างชัดเจนและจัดให้มีการตรวจสอบ และอนุมัติเอกสารอย่างเหมาะสม กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบ ควมคุมและติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการตั้งกลองรับความคิดเห็น และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Intranet ที่เป็นความลับและปลอดภัยถึงผู้บริหารโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน E-mail โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง		
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทราบผ่านการประชุม รวมถึงเผยแพร่ไว้ในระบบ E-Mail ของบริษัทด้วย	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติม: ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการหารือกันเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานและมุ่งหาธุรกิจที่เป็นพลังงานทางเลือกมากขึ้น	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติม: ความความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 และ 9.1	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติม: ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 4.3, 4.5 และ 6.4	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ	✓	



องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ ความเห็นเพิ่มเติม: มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง เนื่องจากได้ผ่านการทบทวนเป็นลำดับขั้นโดยผู้บริหารของหน่วยงาน คณะกรรมการบริหาร จนถึงคณะกรรมการบริษัท		
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้าการให้กู้ยืมการค้า ประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทเช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนดหรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีการจัดทำคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปใช้ตรวจสอบก่อนการทำธุรกรรม เช่น มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยกำหนด เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งรูปแบบการป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้กำหนด นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวม เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงาน	✓	



หนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		
10.5บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP ที่เชื่อมโยงการทำรายการระหว่างหน่วยงาน โดยได้กำหนดสิทธิ์ พนักงานและผู้บริหารแต่ละคนแต่ละระดับ ในการบันทึก ตรวจสอบ และอนุมัติในระบบโปรแกรม ERP ดังกล่าว โดยมีตารางอำนาจอนุมัติเป็นกรอบหลักในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่ง ประเภทธุรกรรม และขนาดวงเงินที่เกี่ยวข้อง	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP โดยได้มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระดับการใช้งานข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน ตามความเหมาะสม รวมถึงกำหนดให้พนักงานมีการเปลี่ยนรหัส Password อย่างน้อยทุก 3 เดือน นอกจากนี้ กำหนดให้มีการสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลทุกระบบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความสำคัญของข้อมูล รวมทั้งมีแผนกำหนดการทดสอบข้อมูลสำรองดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นหลักการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว รวมถึงมีการจัดหา การติดตั้งระบบ ERP ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติม:	✓	



บริษัทที่การพัฒนาการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการเข้าออกห้อง SERVER, การขอ VPN เพื่อเข้าถึง File Server ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้, การขอใช้ Internet จากบุคคลภายนอกต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เก็บข้อมูล Mac Address ของอุปกรณ์ เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น		
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 11.3	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้เหล่านั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ขอบบังคับของ บริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหา โอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มีการกำหนดคู่มือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายบัญชีจัดทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกเดือนและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการแจ้งให้ผู้บริหารและคณะกรรมการทราบเรื่อง หลักเกณฑ์/ช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบการซื้อขาย รวมถึงมีการสรุปรายงานการซื้อขายในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนด แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือ ปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 10.4	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหาร และพนักงาน	✓	



ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและของพนักงานทุกตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส นอกจากนี้มีการใช้ตัวชี้วัดจากหน้าที่และความรับผิดชอบของ พนักงานแต่ละตำแหน่งในแบบประเมินผลพนักงานประจำปีด้วย พร้อมทั้งมีการประเมินร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดระหว่างผู้บริหารและพนักงาน		
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ความเห็นเพิ่มเติม: มีการประชุมร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหารในแต่ละระดับเพื่อกำกับดูแลและสื่อสารนโยบายกระบวนการปฏิบัติของบริษัทรวมถึงกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในที่ประชุมด้วย	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.6	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ ผลผลิต (Production) และต้นทุนเชิงวิศวกรรม ที่เปรียบเทียบแผนงานในระดับต่างๆ โดยให้ฝ่ายวิศวกรรม (แผนก Cost Control) ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายพัฒนารูปร่าง เป็นผู้รับผิดชอบ	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติม: ในเรื่องการปฏิบัติงานมีการนำเสนอเปรียบเทียบผลผลิต และต้นทุนเทียบกับงบประมาณรายปี และงบประมาณทางโครงการ ส่วนกรณีการลงทุนโครงการใหม่ หรือการซื้อเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูง หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนำเสนอราคา (ในกรณีซื้อเครื่องจักรจะต้องเปรียบเทียบราคาและ เงื่อนไขอื่นๆ) คุณลักษณะสำคัญของโครงการ/เครื่องจักร และความเสถียรที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ ให้คณะกรรมการบริหาร และหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจทุกครั้ง โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	
13.3บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ นำเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ	✓	



ทางเลือกให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสินใจทุกครั้ง		
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวทุกครั้ง	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 13.4	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระบบอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทจัดให้มีการกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมของฝ่ายงานต่างๆ โดยกำหนดให้ต้องมีบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	

ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก		
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มีการตั้งกล่องรับความคิดเห็น และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Intranet ที่เป็นความลับและปลอดภัย ถึงผู้บริหารโดยตรง	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทกำหนดให้มีกล่องรับความคิดเห็นของลูกค้าและบุคคลภายนอกที่ทุกอาคาร และมีการหารือกับ subcontractor ของบริษัทเป็นรายๆ เพื่อให้เข้าใจและมั่นใจในเจตนารมณ์ของบริษัทในการลด/ป้องกันการทุจริตระหว่างพนักงานบริษัทกับบุคคลภายนอก	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีจัดทำรายงานแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกเดือนและ	✓	



นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกครั้ง		
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ความเห็นเพิ่มเติม: บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ความเห็นเพิ่มเติม: มีการกำหนดแผนการตรวจสอบโดยระบุการตรวจสอบไตรมาสละครั้ง หรือ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถมอบหมายให้ ตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเกิดขึ้น	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.2	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.2	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) ความเห็นเพิ่มเติม: ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.2	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ความเห็นเพิ่มเติม: กรณีมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมีวาระพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงานทุกเดือน	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์	✓	

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติม: กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ครอบคลุมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร		
--	--	--