SAHAKOL

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Sahakol Equipment Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว 3

สารจากประธานกรรมการ 4

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ 6

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2564 9

ส่วนที่ 1 **การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน**

1. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 11
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 39
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 47
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 81
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 96

ส่วนที่ 2 **การกำกับดูแลกิจการ**

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 99
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 104
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 123
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 147

ส่วนที่ 3 **งบการเงิน**

10. งบการเงิน 149

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 211

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 229

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 230

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 232

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ 237

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 254

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการทำเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ (Mission)

- บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทำเหมืองให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
- บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต
- บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (Goal)

"บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ อย่างเป็นระบบ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต กล่าวคือ

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขุดและขนดินและแร่ต่างๆจากโครงการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและกระจายฐานลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ"

สารจากประธานกรรมการ

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท

"ในปี 2564 บริษัทได้งานโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่างานรวมกันประมาณ 5,400 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 23,835 ล้านบาท และบริษัทจะมีกระแสเงินสดรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2576 ทั้งนี้บริษัททำงานเป็นผู้รับเหมาทำเหมืองแร่ภายใต้สัญญาระยะยาวให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่อยู่ในกลุ่มของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชบุรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความมั่นคงสูง"

สำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ในปี 2564 นี้ก็ยังไม่สิ้นสุด ยังคงเผชิญกับไวรัสที่กลายพันธุ์และระบาดรุนแรงในประเทศ โดยในภาพรวมแม้เศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะราคาน้ำมันกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี สัญญาจ้างงานที่บริษัทได้เป็นสัญญาระยะยาว อีกทั้งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ในช่วงที่น้ำมันราคาสูงนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และยังเป็นปีที่บริษัทกลับมาทำกำไรสูงที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประกอบการในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 4,803 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 351 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ตั้งอยู่ที่รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องตั้งสำรองด้อยค่าสำหรับเงินลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน โดยที่สิทธิการทำเหมืองยังคงอยู่ ซึ่งบริษัทยังมีโอกาสสามารถทำงานโครงการต่อได้

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุนบริษัทตลอดมา การขยายไปในธุรกิจทางเลือกอื่นๆ นอกจากงานเหมืองถ่านหิน เป็นเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
- ประธานกรรมการ

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศาศวัต ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

4. นายวิทวัส ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

9. นายชาลี รักษ์สุธี
- กรรมการ

10. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
- กรรมการอิสระ

11. นายประภาส วิชากูล
- กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

- ประธานกรรมการ

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

นายศาศวัต ศิริสรรพ์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกิ่งเทียน บางอ้อ

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายชาลี รักษ์สุธี

- กรรมการ

นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

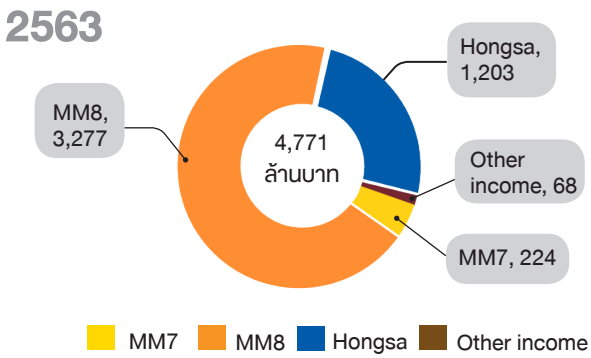
- กรรมการอิสระ

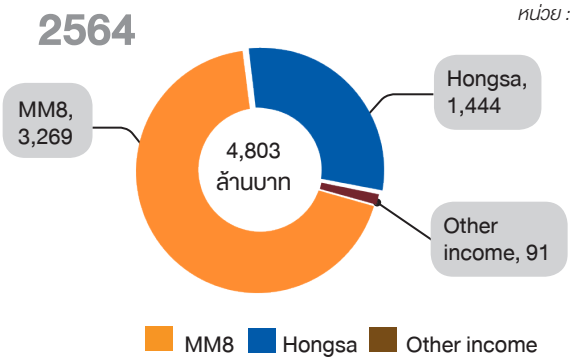
นายประภาส วิชากูล

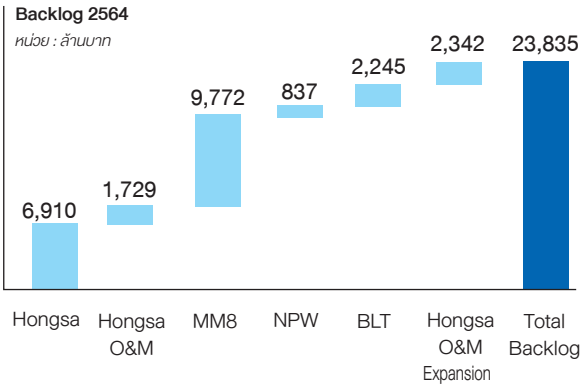
- กรรมการอิสระ

ผลประกอบการ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รายได้รวมปี 2563-2564

หน่วย : ล้านบาท







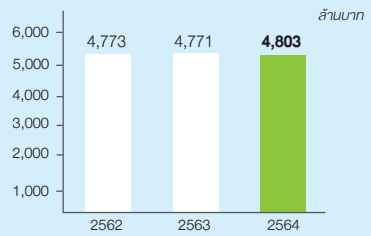
23,000+ Million Baht

23,835 Million Baht of stable Backlog untill 2576

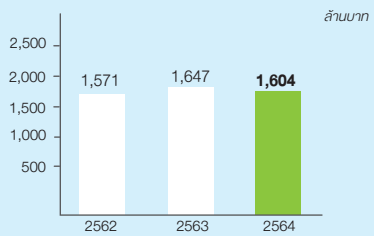
9,200 Million Baht

9,200 Million Baht of Asset

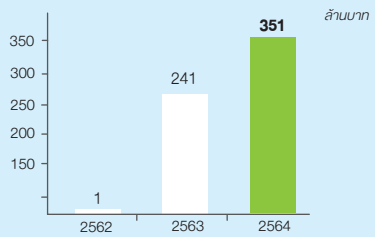
รายได้รวม



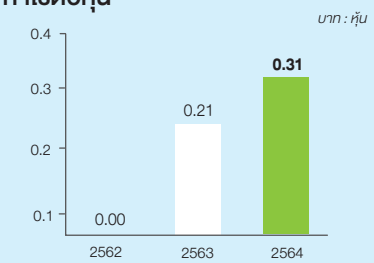
EBITDA



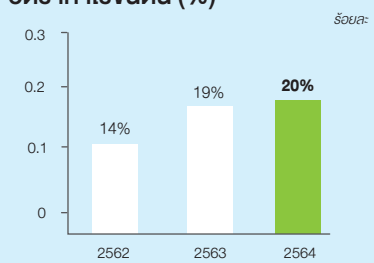
กำไรสำหรับปี



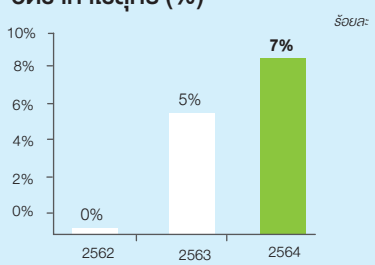
กำไรต่อหุ้น



อัตรากำไรขั้นต้น (%)



อัตรากำไรสุทธิ (%)



ส่วนที่ **1**

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการทำเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจรรวมถึงการเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ (Mission)

- บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทำเหมืองให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
- บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ รวมทั้งโอกาสในการดำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต
- บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านเหมืองแร่ เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาคุณภาพของบริการ และการดำเนินงานให้เสร็จสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในประเทศ
- เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านเหมืองแร่ ในระดับนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้านเหมืองแร่ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและความสามารถในการบริหารโครงการ จะเห็นได้จากที่บริษัทฯ ได้รับงานจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้นำในการทำเหมืองแร่อันเป็นที่ยอมในระดับนานาชาติโดยจะขยายการรับงานในตลาดต่างประเทศอันจะเป็นโอกาศในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และต่อยอดพัฒนาธุรกิจเหมืองแร่

กลยุทธ์ในการดำเนินการ (Strategy)

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ สำหรับสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้

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

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2551	**โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7** • บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ลำเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท
2554	**โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1** • บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ลำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท
2557	**โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** • บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน 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 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทลงนามในสัญญางานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568 • สิ้นสุดงานโครงการ 7/1 ตามสัญญา
2559	• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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 หรือร้อยละ 33.04 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 3.2 บาท • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มหุ้นสามัญของ SQ เข้าเป็นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (First Day Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2560	• บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 4,870,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,870,150 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 15,129,850 หน่วย
2561	• ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานเพิ่มโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ได้แก่ งานขุด-ขนดิน จำนวน 28 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้มีเหตุการณ์ดินนอกพื้นที่ทำงานของโครงการได้สไลด์มาทำความเสียหายต่อระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 (“เหตุการณ์ดินสไลด์”) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานในระบบสายพาน แต่บริษัทก็สามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่ได้ในไตรมาส 2/2561 และสามารถเริ่มดำเนินงานได้ โดยอัตราการทำงาน (Utilization rate) ของระบบสายพานได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-75 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 • บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,644,750 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,644,750 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 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 ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 • บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 2,894,460 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,894,460 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 8,590,640 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 8,590,640 หน่วย
2563	• สิ้นสุดงานโครงการ 7 ตามสัญญา • บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 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

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2564	• มิถุนายน บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,550,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 2,067,350 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,067,350 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,482,800 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,482,800 หน่วย • ตุลาคม บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,482,800 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 642,800 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 642,800 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการปรับลดทุนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840,000 หุ้น • บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาทั้ง 2 โครงการ สำหรับ โครงการ North Pit Wall Expansion และโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

1.1.3 บริษัทไม่มีการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุน

1.1.4 บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

1.1.5 ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา มาตั้งแต่ปี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ 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 สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์ เพื่อเป็นบริษัทหลักในการทำธุรกิจด้านการให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำเหมือง เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ดำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (ภายหลังแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2558 โดยมีชื่อเต็มว่า บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรายละเอียด ดังนี้

โครงการในประเทศ :

- โครงการ 8 โครงการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

โครงการในต่างประเทศ :

- โครงการ Waste Line D สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- โครงการ North Pit Wall Expansion สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- โครงการ Mai Khot Coal Mine สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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 ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) 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 ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) มูลค่าประมาณ 1,036 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนามสัญญา Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และOperation and Maintenance Services for Ash Conveyor System ที่เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่างาน 2,265 ล้านบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2562ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2563 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (4) โครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก

(Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน (5) โครงการ North Pit Wall Expansion กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ลงนามสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 837 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการในเดือนพฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดโครงการเมษายน 2570 (6) โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ลงนามสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 2,245 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการมีนาคม 2577

ก. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 กับ กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานทำระบบระบายน้ำในบ่อเหมืองและบนที่ทิ้งดิน โดยสัญญาของโครงการ 8 เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เริ่มงานจริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ งานในโครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้

รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 173 ล้าน ลบ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 9,342 ล้านบาท

รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญา 12 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 39 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 430 ล้านบาท

ข. โครงการขุด-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการ งานขุด ขนดิน และถ่านให้บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด”) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากถ่านหินลิกไนต์ ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายน 2553 และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

ในส่วนของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สำหรับโครงการเหมืองหงสา กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงานขุดทำระบบระบายน้ำ งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จำเป็น ฯลฯ มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้

เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นดำเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญางานเพิ่มรับจ้างเหมาขุดและขนดินจำนวน 28 ล้าน ลบ.เมตร มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 1,036 ล้านบาท เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

รายการที่ 1 งานขุดและขนดิน ปริมาณงาน 235 ล้าน ลบ.เมตร แน่น (รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดขนดินปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 131 ล้าน ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 5,066 ล้านบาท (ปริมาณงานและมูลค่างานรวมงานสัญญางานส่วนเพิ่ม)

รายการที่ 2 งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริก ตัน (เริ่มดำเนินงานในเดือนมกราคม 2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ถ่านหินของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 48 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 1,844 ล้านบาท

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

โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เริ่มทำงานและรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

รายการที่ 1งานจ้างขนดินปริมาณประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม.แน่น (รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 179 ล้านลบ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 1,512 ล้านบาท

รายการที่ 2 งานจ้างขน Ash มูลค่างาน 303 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานรายการที่ 2 มีมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72

ง. โครงการ North Pit Wall Expansion เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินไปยังที่ทิ้งดิน มูลค่างาน 837 ล้านบาท เริ่มทำงานประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาเมษายน 2570 ระยะเวลา 5 ปี

จ. โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 งานก่อสร้างระบบสายพานเพื่อส่งมองผู้ว่าจ้าง มูลค่างาน 2,245 ล้านบาท เริ่มทำงานประมาณเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา เมษายน 2577 ระยะเวลา 13 ปี

ฉ. โครงการเหมืองก๊ก (Mai Khot Energy)

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 ซึ่งบริษัทฯมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาห์สหรัฐ สำหรับโครงการเมืองก๊ก ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงได้มีการประเมินทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการใหม่โดยยังไม่มีการลงทุนใดๆ เพิ่มเติม

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ทั้งนี้รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินงานในโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วงจากกิจการร่วมค้าตามที่ระบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมีปริมาณการทำงานคงเหลือและมีรายได้จากการดำเนินงานในโครงการที่เป็นสัดส่วนของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่าง

โครงการ	ลักษณะงาน	ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ[1]		มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ[1]		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
โครงการเหมืองหงสา (มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2569)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	150 ล้านลบ.ม.แน่น	131 ล้านลบ.ม.แน่น	5,833 ล้านบาท	5,066 ล้านบาท	ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
	งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน	55 ล้านเมตริกตัน	48 ล้านเมตริกตัน	2,127 ล้านบาท	1,844 ล้านบาท	
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (ดำเนินการจริง พฤศจิกายน 2558 ถึง เมษายน 2569)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	224 ล้านลบ.ม.แน่น	173 ล้านลบ.ม.แน่น	12,410 ล้านบาท	9,342 ล้านบาท	ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
	งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน	17 ล้านเมตริกตัน	12 ล้านเมตริกตัน	631 ล้านบาท	430 ล้านบาท	
โครงการหงสา O&M (7 ปี) (ม.ค. 2563 ถึง ธันวาคม 2569)	Waste Line 2 System	212 ล้านลบ.ม.แน่น	179 ล้านลบ.ม.แน่น	1,735 ล้านบาท	1,512 ล้านบาท	ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
	Ash Conveyor System	-	-	261 ล้านบาท	218 ล้านบาท	

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ให้บริการดำเนินงาน จะเป็นการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นถ่านหิน แล้วจึงทำการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน

(2) การตลาดและการแข่งขัน

ก. นโยบายการแข่งขัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ

ในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนการบริหารให้กับสถานการณ์ผสมผสานกับประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหาร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่านหินนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างมาก ผู้บริหารหลายท่านของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและแนวทางการบริหารโครงการโดยสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่พร้อมแนวคิดและเทคโนโลยีในการบริหารโครงการที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการบริหารและเป็นผู้ดำเนินงานในองค์กรมากขึ้นทั้งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาองค์กร

2. ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็นงานที่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรและอุปกรณ์มาก ทั้งเครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกี๋หมุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน และเครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตเครื่องจักร ทำให้มีความพร้อมที่จะเข้าไปประมูลและดำเนินงานในเหมืองอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมการทำงานเหมืองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ CCR เพื่อติดตามควบคุมสั่งการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางการผลิต ทั้งนี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง ทั้งจากบุคลากรของบริษัทฯ เองที่มีทีมงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชัดเจน อีกทั้งยัง outsource งานซ่อมบำรุงบางส่วนที่ต้องการความเร่งด่วนและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อความต้องการ

3. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญการทั้งในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และ

การใช้และประกอบเครื่องจักร และในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้วางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ไล่ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์ ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผน ไปถึงการดำเนินงานจริง ซึ่งหากเครื่องจักรชำรุด บุคลากรของบริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทันท่วงที ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และทำให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวและประจำยังโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึ่งในเบื้องต้นต้องการบุคลากรในตำแหน่งหลัก ไปเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานและสอนงานให้กับพนักงานที่รับจากท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจากโครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มีผลต่อการทำงานในโครงการเดิมแต่อย่างใด

นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการซึ่งทำให้พนักงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงานและพร้อมจะร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการพื้นฐานได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล

4. การควบคุมการผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ซึ่งเริ่มจากควบคุมต้นทุนเครื่องจักรที่ติดตั้ง ตั้งแต่เริ่มโครงการสำหรับโครงการใหม่ ให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ และการควบคุมหรือคิดต้นทุนการผลิตที่สำคัญระหว่างกระบวนการทำงาน โดยนำวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างในรูปแบบการประมูล การจัดสรร Supplier ที่หลากหลาย รวมถึงการกระจายอำนาจในการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้างไปยังโครงการ เพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุ อะไหล่ ได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดการสูญเสียโอกาสในการผลิต แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิดประมูลราคาจ้างให้ผู้ประกอบการด้านการทำเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นบริษัททั้งในและต่างประเทศดังนี้

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าหลักในประเทศของบริษัทฯ คือ กฟผ. โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาในการขุดขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. ทั้งนี้เหมืองแม่เมาะเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ล้านตัน โดยถ่านหินดังกล่าวจะถูกลำเลียงเพื่อส่งต่อให้โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ 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 สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด	2526 - 33
2	• ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน • ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่น	บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด	2532 - 41
3	• ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน • ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น	บริษัทบ้านปู จำกัด	2535 - 44
4	• ขุดขนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 55 ล้านตัน • ขนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม.แน่น	บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	2539 - 51
โครงการ	**รายละเอียดของงาน**	**ผู้ชนะการประกวดราคา**	**ระยะเวลา**
5	• ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน • ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น	บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2543 - 52
6	• ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้านเมตริกตัน • ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสระบุรีถ่านหิน 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 • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 31 ล้านเมตริกตัน	SQ	2559 - 68
9	• ขุดขนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 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 หากไม่นามาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนาเข้า น้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคา

แพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม สูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมควบคู่ไปกับการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานขยายเหมือง การลำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอำนวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในประเทศอีกด้วย

ลูกค้าต่างประเทศ

โครงการเหมืองหงสา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินเพิ่มเติม จำนวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่น ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินสำรองในโครงการทั้งหมดประมาณ 577 ล้านเมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์

โครงการหงสาดำเนินการโดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด”) 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

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด 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	มิ.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. แน่น • ขุดขนถ่านหิน 82.5 ล้าน เมตริกตัน	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	11,742	12 ปี (2558 - 69)
• ขุดขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,036	8 ปี (2561 - 69)
• O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,265	7 ปี (2563 - 2569)
• North Pit wall Expansion	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	837	5 ปี (2565 - 2570)
• Build, Lease and Transfer (BLT)	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,245	13 ปี (2564 - 2577)

นอกจากงานขุดและขนดินที่ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีแผนในการใช้ถ่านหินเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็นปีละประมาณ 14 ล้านตัน

โครงการเมียนมาร์

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

ข. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 11 เดือน ของปี 2564 มีปริมาณ 64,989 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.3 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,088,910 ล้านบาท

สถานการณ์ด้านพลังงานทดแทน

ในช่วง 11 เดือนของปี 2564 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 64,989 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในอัตราร้อยละ 14.16 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนมีปริมาณ 2,859 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ความร้อน มีปริมาณ 4,413 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ประกอบด้วยเอทานอล 620 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 1,309 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

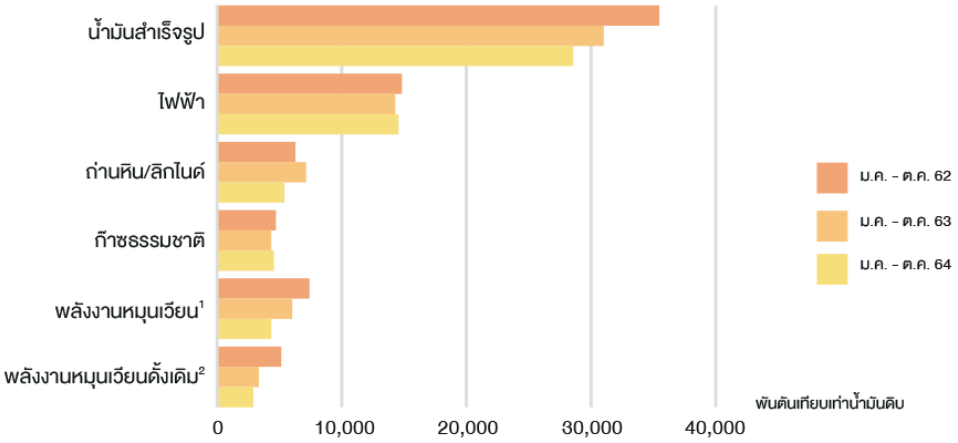
สถานการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สถานการณ์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยในไตรมาส 1-3 ของปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 53,162 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในไตรมาส 1-3 ของปี พ.ศ. 2564 นั้นมีมูลค่า 7,780,357 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) มีค่าอยู่ที่ 6.83 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบต่อพันล้านบาท

ด้านผลการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2563 พบว่าค่าความเข้มการใช้พลังงานอยู่ที่ 7.53 ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 คิดเป็นผลการประหยัดพลังงาน 10,185 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีปริมาณ 64,989 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 57,580 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.6 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีอัตราลดลงร้อยละ 6.0 ประกอบด้วยน้ำมันสำเร็จรูปมีปริมาณการใช้พลังงานมากที่สุด 31,442 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.4 มีอัตราลดลง ร้อยละ 7.1 ไฟฟ้า 15,635 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.1 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ถ่านหิน/ลิกไนต์ 5,817 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 มีอัตราลดลงร้อยละ 21.8 ก๊าซธรรมชาติ 4,686 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 4,413 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.8 มีอัตราลดลงร้อยละ 27.7 และมีการใช้พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 2,996 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.6 มีอัตราลดลงร้อยละ 15.0



ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

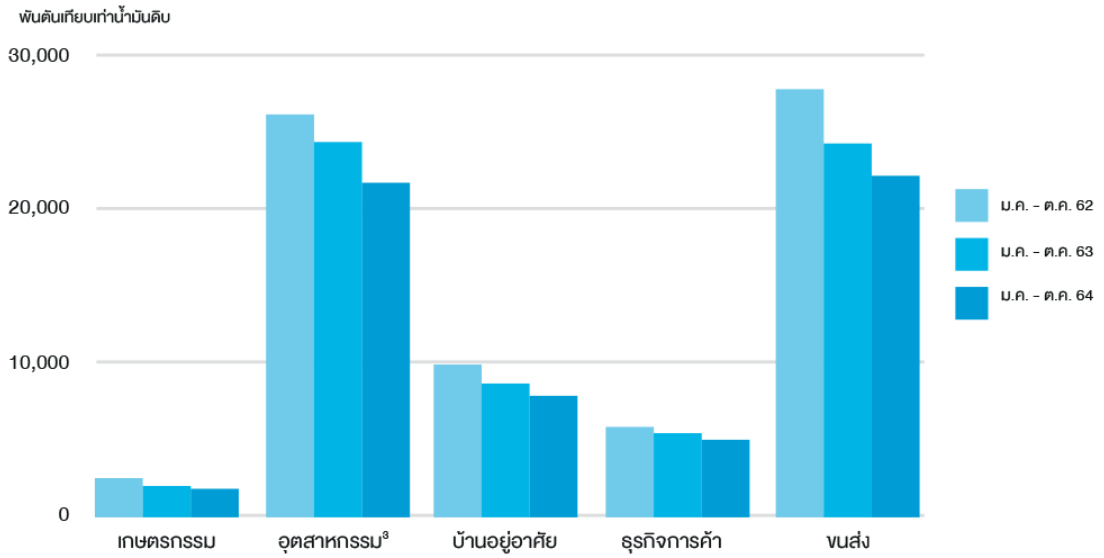
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จำแนกตามชนิดพลังงาน	ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)			อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	ม.ค. - ต.ค. 62	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม)	72,502	64,891	58,920	(10.5)	(9.2)
- เชิงพานิชย์	60,286	55,784	52,006	(7.5)	(6.8)
น้ำมันสำเร็จรูป	34,933	30,674	28,240	(12.2)	(7.9)
ไฟฟ้า	14,604	14,128	14,230	(3.3)	(0.7)
ถ่านหิน/ลิกไนต์	6,083	6,890	5,292	13.3	(23.2)
ก๊าซธรรมชาติ	4,666	4,092	4,244	(12.3)	37
- พลังงานหมุนเวียน¹	7,267	5,861	4,188	(19.3)	(28.5)
- พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม²	4,949	3,246	2,726	(34.4)	(16.0)

หมายเหตุ
P คือ ตัวเลขเบื้องต้น
1 พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ฝืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ
2 พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ประกอบด้วย ฝืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ใช้ในบ้านอยู่อาศัยและอุตสาหกรรมครัวเรือน

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีอัตราลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่ามีการใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม 1,929 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีอัตราลดลงร้อยละ 8.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาขาอุตสาหกรรม 23,780 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.6 มีอัตราลดลงร้อยละ 10.3 สาขาบ้านอยู่อาศัย 8,885 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 5.4 สาขาธุรกิจการค้า 5,646 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 3.2 และมีการใช้พลังงานมากที่สุดในสาขาขนส่ง 24,749 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.1 มีอัตราลดลงร้อยละ 8.5



ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

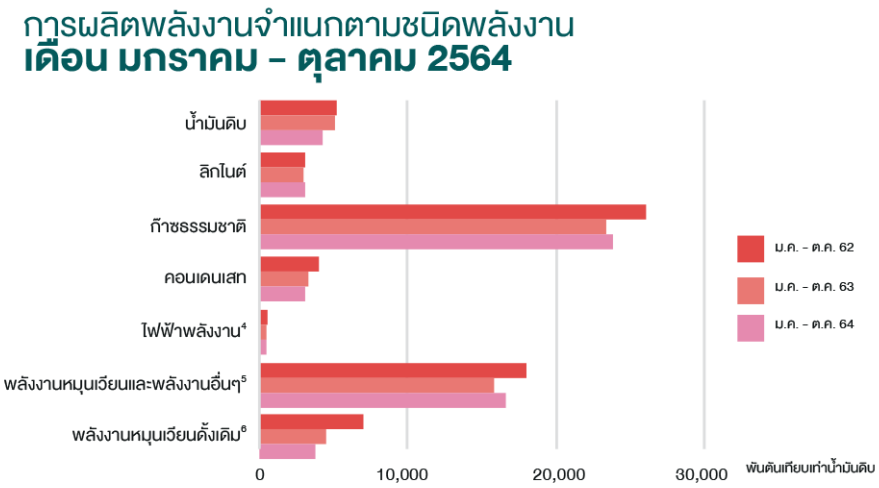
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ	ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)			อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	ม.ค. - ต.ค. 62	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64
1. สาขาเกษตรกรรม	2,521	1,927	1,736	(23.6)	(9.9)
2. สาขาอุตสาหกรรม3	26,282	24,500	21,752	(6.8)	(11.2)
3. สาขาบ้านอยู่อาศัย	10,116	8,636	8,100	(14.6)	(6.2)
4. สาขาธุรกิจการค้า	5,775	5,329	5,128	(7.7)	(3.8)
5. สาขาขนส่ง	27,808	24,499	22,204	(11.9)	(9.4)
รวม	72,502	64,891	58,920	(10.5)	(9.2)

หมายเหตุ
3 สาขาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต 21,558 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เหมืองแร่ 100 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และก่อสร้าง 94 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การผลิตพลังงานมีปริมาณ 59,193 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ปริมาณ 37,318 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.0 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด มีอัตราลดลงร้อยละ 1.2 ประกอบด้วยน้ำมันดิบ 4,548 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 16.1 ลิกไนต์ 3,174 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ก๊าซธรรมชาติ 25,887 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.7 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 คอนเดนเสท 3,343 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 มีอัตราลดลงร้อยละ 5.9 และไฟฟ้าพลังน้ำ 366 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ0.3 มีการผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ 17,806 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.1 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และมีการผลิตพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมปริมาณ 4,069 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.9 มีอัตราลดลงร้อยละ 15.6



ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

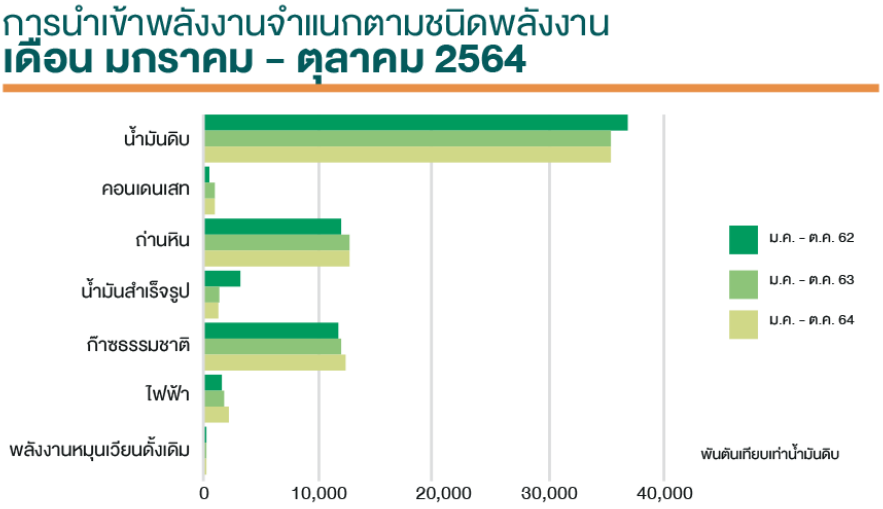
การใช้พลังงาน จำแนกตามชนิดพลังงาน	ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)			อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	ม.ค. - ต.ค. 62	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64
การผลิตพลังงาน (รวม)	63,287	54,765	54,496	(13.5)	(0.5)
- เชิงพานิชย์	38,344	34,569	34,234	(9.8)	(1.0)
น้ำมันดิบ	5,075	4,976	4,177	(1.9)	(16.1)
ลิกไนต์	2,987	2,644	2,868	(11.5)	(8.5)
ก๊าซธรรมชาติ	25,960	23,359	23,769	(10.0)	1.8
คอนเดนเสท	3,847	3,242	3,079	(15.7)	(5.0)
ไฟฟ้าพลังน้ำ4	475	345	342	(27.4)	(1.2)
- พลังงานหมุนเวียน5	17,970	15,753	16,561	(12.3)	5.1
- พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม6	6,973	4,443	3,701	(36.3)	(16.7)

หมายเหตุ
4 ไฟฟ้าพลังน้ำ ประกอบด้วย พลังน้ำขนาดเล็กและพลังน้ำขนาดใหญ่
5 พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ ประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ) เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) และพลังงานอื่นๆ (แบล็คลิเคอและก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต)
6 พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ประกอบด้วย ฝืน ถ่าน แกลบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การนำเข้าพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การนำ เข้าพลังงานมีปริมาณ 70,854 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 0.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการนำ เข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ 70,819 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการนำ เข้าพลังงานทั้งหมด มีอัตราลดลงร้อยละ 0.3 ประกอบด้วย น้ำ มันดิบ 38,580 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.4 มีอัตราลดลงร้อยละ 1.2 คอนเดนเสท 1,205 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 8.9 ถ่านหิน 13,486 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.0 มีอัตราลดลงร้อยละ 2.1 น้ำมันสำเร็จรูป 1,252 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 มีอัตราลดลงร้อยละ 21.0 ก๊าซธรรมชาติ 13,663 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.3 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และไฟฟ้า 2,633 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1และมีการนำ เข้าพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) 35 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 มีอัตราลดลงร้อยละ 14.6



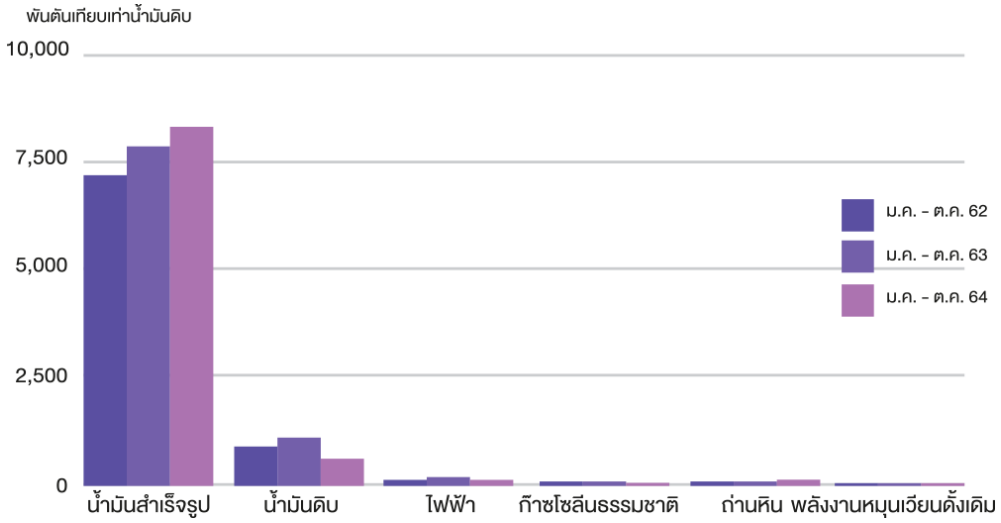
ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้พลังงาน จำแนกตามชนิดพลังงาน	ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)			อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	ม.ค. - ต.ค. 62	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64
การนำเข้าพลังงาน (รวม)	66,753	64,905	65,231	(2.8)	0.5
- เชิงพานิชย์	66,695	64,867	65,199	(2.7)	0.5
น้ำมันดิบ	36,937	35,477	35,370	(4.0)	(0.3)
คอนเดนเสท	583	1,070	1,123	83.5	5.0
ถ่านหิน	12,119	12,844	12,779	6.0	(0.5)
น้ำมันสำเร็จรูป	3,410	1,398	1,162	(59.0)	(16.9)
ก๊าซธรรมชาติ	11,778	11984	12,342	1.7	3.0
ไฟฟ้า	1,868	2,094	2,423	12.1	15.7
- พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม	58	38	32	(34.5)	(15.8)

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การส่งออกพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การส่งออกพลังงานมีปริมาณ 10,317 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์ 10,306 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการส่งออกพลังงานทั้งหมด มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ประกอบด้วย น้ำ มันสำ เร็จรูป 9,310 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.3 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 น้ำ มันดิบ 723 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.0 มีอัตราลดลงร้อยละ 39.3 ไฟฟ้า 154 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 มีอัตราลดลงร้อยละ 27.4 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 22 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 อัตราลดลงร้อยละ 57.7 และถ่านหิน 97 พันตันเทียบเท่าน้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 155.3 และมีการส่งออกพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) 11 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 มีอัตราเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน



ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การส่งออกพลังงาน จำแนกตามชนิดพลังงาน	ปริมาณ (พันฉันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)			อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	ม.ค. - ต.ค. 62	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64	ม.ค. - ต.ค. 63	ม.ค. - ต.ค. 64
การส่งออกพลังงาน (รวม)	8,367	9,189	9,226	9.8	0.4
- เชิงพานิชย์	8,356	9,179	9,216	9.8	0.4
น้ำมันสำเร็จรูป	7,155	7,768	8,276	8.6	6.5
น้ำมันดิบ	955	1,121	683	17.4	(39.1)
ไฟฟ้า	170	206	146	21.2	(29.1)
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	43	48	20	11.6	(58.3)
ถ่านหิน	33	36	91	9.1	152.8
- พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม	11	10	10	(9.1)	-

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร การให้บริการครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทำการจัดทำแผนงานในเหมืองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่แหล่งแร่ที่จะขุด พื้นที่ทิ้งดิน และพื้นที่ก่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทั้งเครื่องจักรกลหลัก (Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงการจัดทำแบบแปลนเหมืองทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกั้นน้ำ คลองผันน้ำ สำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง

(2) การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง บริษัทฯ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความชำนาญในพื้นที่และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละส่วน ตั้งแต่เหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ

(3) การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง

(4) การบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุงซึ่งเป็นการบริการให้เช่าเครื่องจักรทั้งแบบที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

(5) การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(4.1) ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 6,829.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน			สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	ที่ดิน						
	โฉนดเลขที่ 60240	2 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งสำนักงาน	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	33.4 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่ออื่นกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท)
	โฉนดเลขที่ 135854	0 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา	ที่ตั้ง 191/18 หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	พื้นที่รอพัฒนาเพื่อจัดสรรเป็นสวัสดิการพนักงานในอนาคต	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	0.2 ล้านบาท	ไม่มี
	โฉนดเลขที่ 135843	1 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			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		บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	4.1 ล้านบาท	
	รวมที่ดิน					42.6 ล้านบาท	

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
2	อาคาร					
	- อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	139.9 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่ออื่นกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท)
	- อาคารสำนักงาน คลังเก็บพัสดุน้ำมัน,เรือนแถวพนักงาน,บ้านพักวิศวกร,บ้านพักรับรอง,โรงเก็บน้ำมันหล่อลื่น,ตู้คอนเทนเนอร์,สำนักงานเคลื่อนที่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		ไม่มี
	- ตู้คอนเทนเนอร์ (สำนักงานเคลื่อนที่), บ้านพักพนักงานท้องถิ่น,บ้านพักพนักงานคนไทย, บ้านพักวิศวกร, สำนักงานโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		ไม่มี

	ประเภททรัพย์สิน	สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์					
	-เครื่องจักรหลัก, เครื่องจักรช่วย, และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการดำเนินงานภายในโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ใช้ดำเนินงานภายในโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	6,583.1 ล้านบาท	บางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่ออื่นของธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 9,128 ล้านบาท) สำหรับโครงการแม่เมาะ
	- เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย, และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการดำเนินงานภายในโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ใช้ดำเนินงานภายในโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		บางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่ออื่นของธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท) สำหรับโครงการหงสา
4	แคมป์			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	12.2 ล้านบาท	ไม่มี
5	เครื่องตกแต่ง			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	6.2 ล้านบาท	ไม่มี
6	อุปกรณ์สำนักงาน			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	6.2 ล้านบาท	ไม่มี
7	ยานพาหนะ			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ	9.4 ล้านบาท	ไม่มี
8	สินทรัพย์ระหว่างทำ			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	29.9 ล้านบาท	ไม่มี
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก					**6,829.5 ล้านบาท**	

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	อายุการใช้งาน
อาคาร	10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ
แค้มป์	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ
เครื่องตกแต่ง	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	4 - 5 ปี

บริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะบางส่วนเพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินการเงินซึ่งเป็นการเช่ายานพาหนะและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 5 ปี อัตราร้อยละ 2 - 5.75 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน

สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะและโครงการหงสาจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่นำมาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิ่มอายุการใช้งานให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

(4.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน

	ประเภททรัพย์สิน	สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้บันทึกและบริหารข้อมูลการจัดทำบัญชี	เป็นเจ้าของ	1.3 ล้านบาท	ไม่มี

(4.3) ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

กรมธรรมประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อันเกิดจาก

อัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทั้งแผ่นดินไหวและน้ำท่วม

กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 10,805.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน	ผู้รับผลประโยชน์	วงเงินประกัน
บริษัทฯ	อาคารสำนักงานของบริษัท	บริษัทฯ	266.56 ล้านบาท
	อาคารสำนักงานใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์	70.0 ล้านบาท
	เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ	บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์	10,468.6 ล้านบาท

(4.4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต

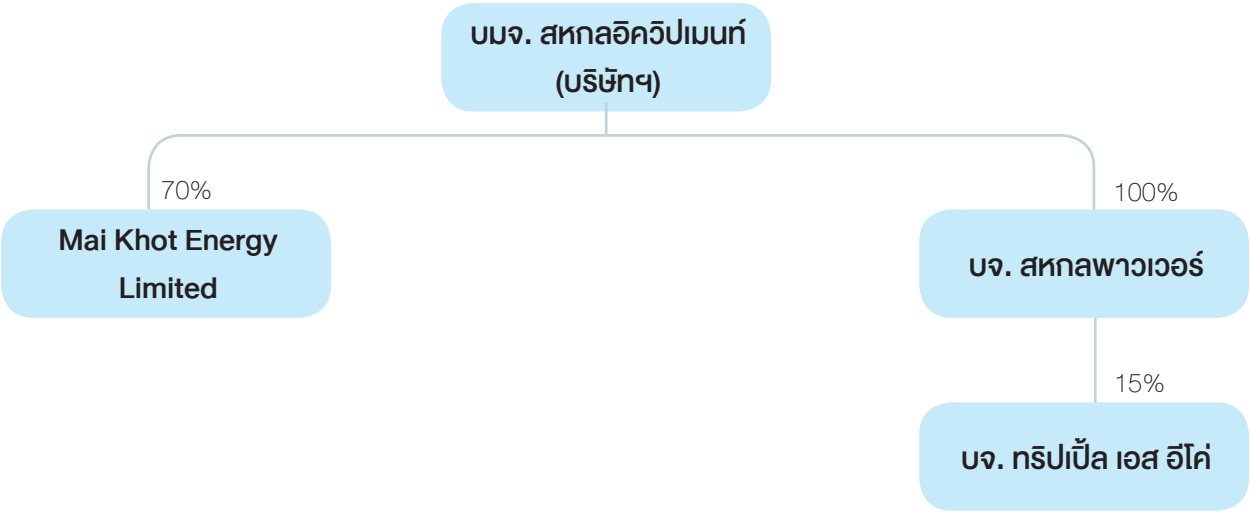
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



	บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1	Mai Khot Energy Limited	ร้อยละ 70	พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2	บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	ร้อยละ 100	ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
3	บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จำกัด	ร้อยละ 15 ผ่าน บจ. สหกลพาวเวอร์	พัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

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 ซึ่งบริษัทฯมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาห์สหรัฐ โดยมีแผนงานในการพัฒนาเหมืองถ่านหินเพื่อการส่งออกและพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

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 ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จำกัด

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ 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 กลุ่มครอบครัวรุ่งโรจน์กิติยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด	228,750,000	19.95
2	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด	82,550,000	7.20
3	ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	70,000,000	6.11
4	นายทรงยศ เอื้อวัฒนา	48,410,000	4.22
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,904,681	2.70
6	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,100,000	2.19
7	นางอภิญญา ศิริสรรพ์	23,100,000	2.01
8	นายสุจินต์ ศิริสรรพ์	17,000,000	1.48
9	นายนพพันธป์ เมืองโคตร	15,701,000	1.37
10	นายชาญชัย แซ่ลี้	13,035,000	1.14
	รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	554,550,681	48.37
	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	591,899,169	51.63
	รวม	**1,146,449,850**	**100.00**

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วล้านบาท

ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,149,160,000 บาท

1.4.2 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

1.4.3 บริษัทไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้ :

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	วันออกตราสารหนี้	อายุ/ กำหนดการไถ่ถอน	อันดับความน่าเชื่อถือ
SQ226A	700	ร้อยละ 5 ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	21 มิถุนายน 2562	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 21 มิถุนายน 2565	BBB - By TRIS
SQ23OA	300	ร้อยละ 5.5 ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	28 ตุลาคม 2563	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 28 ตุลาคม 2566	BBB - By TRIS
SQ246A	300	ร้อยละ 4.95 ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	25 มิถุนายน 2564	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 25 มิถุนายน 2567	BBB - By TRIS
SQ24NA	300	ร้อยละ 4.9 ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	12 พฤศจิกายน 2564	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2567	BBB - By TRIS

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญอย่างสูงกับการวิเคราะห์ ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจและต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับและการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

2.2.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(1) ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต โดย บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินงานระยะยาวเป็นประจำ เพื่อให้กลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และทิศทางของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับพนักงาน เพื่อทำให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของบริษัท จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

(2) ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง

การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึ่งความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สำคัญได้ทัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานตามที่สัญญาจ้างกำหนดล่าช้าและอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างกำหนด

นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร มาออกแบบและวางแผนสำหรับการจัดระบบแผน Career Path และระบบ Succession Nominee แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับที่สำคัญ รวมถึงแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเห็นการเติบโตในสายอาชีพระหว่างทำงาน สามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือรองรับตำแหน่งงานทดแทนต่อไป

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

ด้วยความคาดหวังที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้การสื่อสารเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียนที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการติดตามข้อมูล ข่าวสาร อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันเวลา และหากเป็นประเด็นที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างทันการณ์

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่นโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทำเหมืองกับกลุ่มลูกค้ารายอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจาก Hongsa Power Company Limited ให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (Letter of Award) ทั้งหมด 3 โครงการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการ North Pit Wall Expansion Project โดยโครงการมีมูลค่า 837 ล้านบาท โครงการ Build Lease Transfer (BLT) โดยโครงการมีมูลค่า 2,245 ล้านบาท และโครงการ O&M Service for Waste Line 2 Conveyor Expansion โดยโครงการมีมูลค่า 2,342 ล้านบาท

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจการลงทุนในการผลิตแร่ดิบประเภทอื่นๆ เช่น ดีบุก ทองคำ รวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในอนาคต เป็นต้น ซึ่งแม้การชนะการประมูลของบริษัทฯ จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าน้อยรายที่มีอยู่

2.2.1.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

(1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิตที่สำคัญ

สัญญารับจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะที่มีการกำหนดราคาต่อหน่วยที่แน่นอน หากต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ ต้องรับความเสี่ยงจากกำไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึ่ง

อาจเป็นผลจาก (1) สภาพหน้างานการผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น ชั้นหินหนากว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ต้องใช้วัตถุระเบิดมากขึ้น หรือ (2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ซึ่งเครื่องจักรบางส่วนใช้น้ำมันในการดำเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร ค่าเหล็ก และค่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น

ทั้งนี้สัญญารับจ้างส่วนใหญ่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุนการผลิต แต่สูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ยังต้องรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเสมอมาจึงปรับวิธีการจัดการโดย

1) ได้พิจารณาสูตรที่ใช้ในการปรับราคาสำหรับโครงการใหม่เพื่อให้ครอบคลุมความผันผวนของราคาที่คาดจะสูงขึ้นในอนาคตมากที่สุด

2) จัดทำแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายควบคุมงบประมาณและฝ่ายปฏิบัติหน้างานซึ่งจะถูกอนุมัติโดยฝ่ายบริหารโดยต้นทุนการผลิตจะถูกนำมาพิจารณาและสอบทานผ่านแผนงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

3) เพิ่มการประมูลงานจ้างเพื่อลดต้นทุน

4) ลดการจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพและดำเนินการบริหารงานด้วยบุคลากรของบริษัทฯ มากขึ้น

5) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการระบบคลังพัสดุและจัดซื้อเป็นเชิงรุกมากขึ้นเพื่อควบคุมต้นทุนของโครงการ

(2) ความเสี่ยงจากปริมาณการดำเนินงานขุดและขนดินและถ่านหินต่ำกว่าเป้าหมายการทำงานที่วางไว้

ก่อนเริ่มดำเนินงานทุกโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือน และวางเป้าหมายปริมาณดินหรือถ่านหินที่จะสามารถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไรก็ดี การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมาก เครื่องจักรเสื่อมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ การควบคุมการผลิต ณ หน้างาน การบริหารเครื่องจักรไม่เป็นไปตามแผนหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมถึงการทำงานที่ล่าช้าหรือผิดพลาดของผู้รับเหมารายอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่การทำงานเดียวกับบริษัทหรือมีกระบวนการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่คงค้างอยู่ นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ทำงานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้กำหนดให้มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้างานจริง ออกแบบระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนการดำเนินงานที่หน้างานอย่างรอบคอบ ดำเนินการบำรุงรักษาทางวิ่ง Haul Road ในบ่อเหมืองทำให้ลดปัญหา อุปสรรคในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทีมวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ รวมถึงในช่วงระหว่างปี 2562 - 2564 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจจัดโครงสร้างการบริหารหน้างานใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบ CCR (ระบบควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตแบบ Real time) ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้เห็นถึงปัญหาการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและสามารถ

แก้ไขได้ทันท่วงทีอย่างเป็นระบบ และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เพื่อหารือกับผู้ว่าจ้าง

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่เคยทำงานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดำเนินงานที่ล่าช้า

(3) ความเสี่ยงจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ

การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึ่งความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สำคัญได้ทัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญา หรือทำงานโดยขาดประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึ่งเป็นแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและเชิงบำรุงรักษา รวมถึงได้มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างกำหนด

2.2.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นโครงการๆ และมี Nature of business ที่จะต้องลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และการเตรียมงาน 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 และมีการใช้เงินทุนภายในของบริษัทไล่เลี่ยกันในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ จึงส่งผลให้มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

ความเสี่ยงด้านนี้ไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ สำหรับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ บริษัทได้มีการโอนสิทธิการรับเงินค่างานให้กับธนาคารแล้ว ธนาคารจะตัดชำระค่างวดตามกำหนด (การชำระหนี้จะเป็น % ของรายได้ โดยตารางการผ่อนชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละงวดอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่กระทบกับการบริหารสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด)

ในส่วนของภาระหนี้อื่นๆ รวมถึงหุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท บริษัทฯ ดำเนินมาตรการป้องกันในช่วงที่มีการลงทุนสูง ดังนี้

1) การติดตามแผนการลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด

2) จัดทำและบริหารระยะเวลาการชำระเงิน ชำระหนี้ และการรับเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3) การขายเครื่องจักรที่จะเสร็จสิ้นจากงานโครงการอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงและดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น จึงยังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการที่ใช้สินค้ามือสอง

4) มีวงเงิน Working Capital จากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้เบิกใช้สำรองไว้

ที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี 2564 บริษัทชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตรงตามกำหนดทั้งเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และของหุ้นกู้ ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้ลงทุนในด้านเครื่องจักรหลักของโครงการแม่เมาะ 8 และหงสาเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น แนวโน้มภาระหนี้ในปีต่อไปจะทะยอยลดลงตามลำดับ ยกเว้นได้งานใหม่เพิ่มเติมในอนาคต

(2) ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

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

ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้กำหนดให้บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า : 1.2:1
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ

หุ้นกู้ SQ	มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและคงเหลือ (ล้านบาท)	วันออกหุ้นกู้	เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน ทางการเงินในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
SQ24NA	300.00	12 พฤศจิกายน 2564	ไม่มีข้อกำหนด ในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน
SQ246A	300.00	25 มิถุนายน 2564	IBD to Equity : 3.5 : 1 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปีนั้นๆ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD) จากสถาบันการเงิน ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดสิทธิ์นี้ด้วย
SQ230A	300.00	28 ตุลาคม 2563	IBD to Equity : 3.5: 1 ทั้งนี้ในกรณีที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD) จากสถาบันการเงินให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดสิทธิ์นี้ด้วย
SQ226A	700.00	21 มิถุนายน 2562	IBD to Equity : 3.5 : 1 หรืออัตราส่วนที่สถาบันการเงินกำหนดหรือยกเว้นการกำหนดโดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปีบัญชีนั้นๆ

ตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน : 4:1

- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน (IBD/Equity) : 2:1

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท มีการกำหนดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดดังนี้

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นข่าว ในปี 2561 มีเหตุการณ์ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ ทำให้ระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 ของบริษัทได้ผลกระทบ ระบบสายพานไม่สามารถดำเนินงานได้ประมาณ 8 เดือน เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จกำลังการผลิตจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้น ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 อย่างรุนแรง และกระทบในระดับที่ลดลงในช่วงต้นปี 2562 แต่เนื่องจากเหตุการณ์ดินสไลด์นี้มิได้เป็นความบกพร่องของบริษัท ประกอบกับบริษัทเป็นผู้รับเหมาที่ดีมาตลอด 37 ปีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	4.13	3.15	2.46
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)	เท่า	3.59	2.85	2.18
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)	เท่า	4.94	4.01	3.61
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	เท่า	0.74	1.24	0.89

และเป็นลูกค้าที่ดีของสถาบันการเงินมาโดยตลอด ดังนั้น ทางธนาคารพาณิชย์ที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของบริษัท จึงได้ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่กล่าวถึงข้างต้นในสัญญาเงินกู้ สำหรับงบการเงินประจำปี 2562, 2563 และ 2564 อีกทั้งยังส่งผลทำให้เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ถูกผ่อนผันไปด้วยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

2.2.1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ส่วนราชการกำหนดหรือกำหนดเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ เป็นต้น ดังนั้นสัญญาจัดจ้างที่บริษัทฯ เข้าทำโดยตรงกับ กฟผ. สำหรับโครงการ 8 และกับบริษัท หงสาพาวเวอร์ จำกัด (HPC) ได้ใช้มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมเข้มงวดเช่นเดียวกับที่ กฟผ. ทำไว้ นอกจากนี้ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น การฉีดพรมน้ำที่หน้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตั้งระบบฉีดพรมน้ำหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกำหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจัดทำกองดินให้อยู่ในสภาพ

ที่ลดการพังทลายของดินและลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างและตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกำจัดซากเชื้อเพลิง

เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้เปิดพื้นที่เปิดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงน้อยมากทั้งในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการ ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม่ำเสมอเพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

2.2.1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ

(1) ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด

จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาด Covid-19 ซึ่งทำให้ประชาชนและบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา การหยุดชะงักการทำงานของแรงงาน การเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาและได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันดังนี้

(1) บริษัทฯ จัดหาวัดซีนทางเลือกได้แก่ Sinopharm และModerna เพื่อฉีดให้กับพนักงานที่กรุงเทพและโครงการแม่เมาะอย่างทั่วถึง ในขณะที่โครงการหงสาได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเป็นผู้จัดหาวัคซีนฉีดให้กับพนักงานทั้งคนไทยและคนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน

(2) บริษัทฯ จัดสร้างสถานที่กักตัวที่ถูกสุขลักษณะสำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งในโครงการแม่เมาะและหงสา เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกลุ่มพนักงานและผู้รับเหมา

(3) บริษัทฯ ได้ออกประกาศคำสั่งการดูแลตนเองและการกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในกรณีที่พนักงานเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง

(4) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนด้านสุขลักษณะตามที่กรมสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด

(5) รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการแจ้งข้อมูลจริงกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

(6) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และซักประวัติพนักงานกรณีที่พนักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ามาทำงานในโครงการหงสา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้วางแผนสำหรับสถานการณ์ขั้นรุนแรงไว้โดยการวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้การทดแทนพนักงานสามารถทำได้อย่างทันท่วงที รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีการแพร่ระบาดของพนักงานในเหมือง

(7) บริษัทฯ ได้ประกาศให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการรวมตัวของพนักงาน และหากพนักงานมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน ต้องตรวจหาเชื้อเบื้องต้น (Antigen Test Kit) ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน และรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง และผู้บังคับบัญชีจะรวบรวมผลการตรวจแจ้งให้ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรรับทราบ

อย่างสม่ำเสมอ

ผลจากการใช้มาตรการของบริษัทฯ ที่เข้มงวดจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ พบผู้ติดโรคจำนวนน้อย และกักตัวได้ทัน ทำให้บริษัทฯ ยังคงทำงานได้ตามปกติในแบบ New Normal

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน อันสืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ เช่น

- ความผันผวนของผลการดำเนินการของบริษัทฯ จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงภาวะโรคระบาด เช่น การระบาดของ COVID-19
- สภาวะของตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปในวงกว้าง
- ทัศนคติต่อโอกาสในการประกอบกิจการและในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
- ผลต่างระหว่างผลการดำเนินงานที่แท้จริง กับผลการดำเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
- สภาพคล่องในหุ้นของ บริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์อันกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจ สภาวะตลาดหุ้นและเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ
- กฎระเบียบอันรัดกุมหรือข้อจำกัดในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
- การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีของรัฐบาล
- การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการดำเนินงานของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และยกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ด้วยมิติความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance)

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีแนวนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน *“โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของบริษัทต้องการสร้าง Value ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ”*

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ	แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย	หน้า
1. สิ่งแวดล้อม	• การจัดการสิ่งแวดล้อม - นโยบาย/ผลการดำเนินงาน • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - นโยบาย/ผลการดำเนินงาน	
2. สังคม	• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย - นโยบาย / ผลการดำเนินงาน • การบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชน - นโยบาย / ผลการดำเนินงาน • การบริหารทรัพยากรบุคคล - นโยบาย / ผลการดำเนินงาน	
3. เศรษฐกิจ	• ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน • กระจายรายได้และการจ้างงานสู่ท้องถิ่น • บริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน • ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	
1. สิ่งแวดล้อม	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น - นโยบาย / ผลการดำเนินงาน • การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - นโยบาย / ผลการดำเนินงาน • การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม - นโยบายการจ่ายเงินปันผล	

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่คู่ค้า กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบงานต่อลูกค้า โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม รวมถึงการกำหนดช่องทางในการได้รับข้อมูลและวางแผนความถี่ในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ภายใต้แนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Value Chain : Sahakol Equipment (SQ)

กิจกรรมหลัก

คู่ค้า	กระบวนการผลิต		ลูกค้า	
การจัดหาเครื่องจักร/ การบริหารปัจจัยการผลิต	**การบริหารจัดการ เก็บวัตถุดิบ**	**กระบวนการผลิต**	**ส่งมอบงานให้ลูกค้า**	**การจัดการของเสีย**
- การจัดหาเครื่องจักรขนาดใหญ่ (รถขุด - รถบรรทุก) - การจัดหาระบบสายพาน - การจัดหา Spare part สำหรับงานซ่อมบำรุง - การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น	- การบริหารจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักร - การบริหารคลังสินค้าวัสดุสิ้นเปลือง	- การดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - การจัดการปัญหาฝุ่นละออง - การจัดการใช้น้ำ/ คุณภาพของน้ำ - การจัดการขยะ - การลดการใช้พลังงาน - การจัดการด้านเสียง	- การส่งมอบงานตรงเวลา - การส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ - รักษาความพอใจของลูกค้า	- การจัดการขยะที่สามารถ Recycle เช่น แก้ว กระดาษ เศษโลหะ - การจัดการขยะอันตราย
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม	บริหารสินค้าคงคลังให้พอดี และเพียงพอต่อการใช้งาน	กระบวนการทำงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการทำงาน / ตรงต่อเวลา	ใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมสนับสนุน

เทคโนโลยี **การหาแหล่งเงินทุน** **ทรัพยากรบุคคล**

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญกับความคาดหวังและการตอบสนองของบริษัทต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม โดยมีรูปแบบการดำเนินงานต่อกลุ่มต่างๆ ดังนี้

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนบริษัทยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร เพื่อทำความเข้าใจประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และชุมชนและสังคม

จากการวิเคราะห์ความคาดหวัง แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากห่วงโซ่ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การวัดผล
1. กลุ่มผู้ถือหุ้น	- ผลประกอบการด้านการเงินและผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - ความมั่นคงและการเติบโตของธุรกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การบริหารจัดการความเสี่ยงการร่วมลงทุนและพัฒนา - การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม	- บริษัทมีการวางแผนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ - การเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจอย่างครบถ้วนโปร่งใสและเท่าเทียม - บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างรอบคอบและคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด - การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการวางแผนควบคุมความเสี่ยง	- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาส - ติดตามข้อมูลบริษัทผ่านรายงานประจำปี - ติดตามข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ - การเปิดช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ	- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การวัดผล
2. กลุ่มพนักงาน	- การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ - การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสมที่เป็นธรรมและเทียบเคียงกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน - ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - มีสวัสดิการในการทำงานที่ดี - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย - ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน -มีแรงจูงใจในการทำงาน	- มีแผนการฝึกอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับพนักงาน - มีการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เป็นธรรม - ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - สนับสนุนศักยภาพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานและเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน - บริษัทมีการจัดสถานที่ทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม - มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน	- สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นผ่านช่องทางระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ อาทิ อีเมล์ และกลุ่ม LINE - เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม - การสำรวจประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานประจำปี - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทุกช่องทางต่างๆที่เปิดกว้าง - ประชุมพนักงานและประชุมย่อยของส่วนงาน	- แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานในหลายมิติ - ค่าเฉลี่ยอายุงานของพนักงาน - Turnover rate ratio
3. กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา	- การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ - ความสัมพันธ์และความร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน - การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และเป็นธรรม - ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และไม่เอาเปรียบคู่ค้า - ราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่สมเหตุผล	- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ - ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม จัดให้มีการเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส - ประเมินผลอย่างเป็นธรรม -ให้ข้อมูลการทำงานและหารือร่วมกันในการทำงานอย่างเท่าเทียม	- จัดการประชุมพบปะกันระหว่าง คู่ค้ากับบริษัทและมีกิจกรรมร่วมกัน - จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ - บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ - บริษัทมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	แบบสอบถามความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การวัดผล
4. กลุ่มลูกค้า	- ได้รับผลงานที่มีคุณภาพตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา - ได้รับผลงานตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา - ได้รับผลงานที่ดีภายใต้งบประมาณที่ตั้งกำหนดไว้	- ส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ส่งมอบผลงานตรงตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา - จัดให้มีการประเมินสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี	- การเข้าร่วมประชุมกับลูกค้า - การเข้าตรวจความเรียบร้อยของไซต์หน้างานของผู้บริหารบริษัท - กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ - การประชุมรายเดือนหรือไตรมาสเพื่อติดตามและรายงานเกี่ยวกับแผนงานและการติดตามการแก้ปัญหาต่างๆ	แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
5. กลุ่มเจ้าหนี้	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาอย่างเคร่งครัด - บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา - การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ - บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	- บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างที่เจ้าหนี้กำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด - ชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - ในการชำระหนี้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยและในหลักประกันหรือการค้ำประกันต่างๆ บริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	- การพบปะและประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น - บริษัทมีการรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหนี้ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)
6. กลุ่มคู่แข่ง	- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี - ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่ง - ไม่กล่าวหาในทางร้าย/มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า - ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี	- www.sahakol.com - สายด่วนรับข้อร้องเรียน โทร.0-29410888 - อีเมล์ ircontact@sahakol.com	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทใดๆ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การวัดผล
7. กลุ่มชุมชนและสังคม	- บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน - ดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด - การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	- มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ - บริษัทมีการจัดโครงการเพื่อ พัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจ้างงาน ในชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และการส่งเสริสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน - ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงานและการปล่อยของเสียหรือมลพิษต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน - สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนรอบพื้นที่ - ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- บริษัทมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ - การสำรวจความพึงพอใจของชุมชนปีละ 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ / การลงพื้นที่พบปะผู้แทนชุมชน และบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโครงการต่างๆ เช่น การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจวัดความร้อน การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ในบริเวณพื้นที่ทำงานเป็นต้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

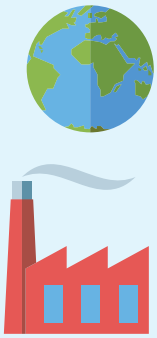
3.3.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของสังคมและธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยได้จัดทำแผนควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสายพานลำเลียง การจัดพื้นที่ให้รถบรรทุกวิ่งพ่นน้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อลดการก่อมลพิษก่อนออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้ บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.3.1.2) ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

- ไม่เกิดข้อพิพาทหรือการละเมิดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ
- ไม่มีค่าปรับจากการทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม	แนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
การจัดการด้านพลังงาน 	ลดการพึ่งพาการใช้พลังงาน	-บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันที่มีสัดส่วนไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (น้ำมันดีเซล หรือชื่อเดิมคือ ดีเซล B10) ซึ่งมีสัดส่วนของไบโอดีเซลประมาณ 9-10% ทำให้ลดสัดส่วนมูลค่าการใช้น้ำมันลงจากเดิมร้อยละ 16.5 ต่อรายได้รวมในปี 2562 เป็น ร้อยละ 12.6 และ ร้อยละ 15.4 ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ -การจัดหาเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ -ติดตั้งระบบการชาร์จไฟกลับในระบบปกติ ทำให้ประหยัดพลังงาน โครงการที่มีแผนงานในอนาคต

การจัดการสิ่งแวดล้อม	แนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		-โครงการ Solar Cell ใน Site งานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า -โครงการการลงทุนในโครงการธุรกิจพลังงานสะอาด
การจัดการการใช้น้ำ 	ใช้น้ำอย่างประหยัด	-การจัดการน้ำที่ใช้ในการผลิต สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแสดงเป็นร้อยละ) -มีการตรวจวัดค่าน้ำทิ้งทุกๆ ไตรมาส อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โครงการที่มีแผนงานในอนาคต -โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
การจัดการขยะของเสียและมลพิษ 	ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทางธุรกิจ	-โครงการลดของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทำให้ปริมาณขยะลดลง(อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแสดงเป็นร้อยละ) -การตรวจวัดเสียงรบกวนในกลางคืน ร่วมกับตัวแทนชุมชน, กองสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงฤดูหนาว -การติดตั้ง Sound barrier บริเวณเครื่องจักรหัวสายพาน เพื่อป้องกันเสียงรบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน -การตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบด้านกลิ่นจากการลุกไหม้ของถ่านหิน -การจัดการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย อย่างถูกวิธี -จัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EMP, IMS) -การเข้าร่วมประชุมประจำเดือน และประจำไตรมาส ร่วมกับ กฟผ. และชุมชน
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 	บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ	บริษัทอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและกำหนดนโยบาย

3.3.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯมีการกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการให้บริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระบวนการดำเนินงาน โดยดำเนินการตรวจสอบ และจัดอบรมการป้องกันอันตรายในด้านต่างๆ

ในส่วนของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า ทางบริษัทฯและ กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ทางบริษัทฯ และ กฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในการสำรวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ซึ่งกล่าวได้ว่าในบรรดา โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ดำเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับการสำรวจ ศึกษาและแก้ไขทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด บริษัทฯได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและนโยบายของ กฟผ.อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของ กฟผ.

ซึ่งทาง กฟผ. ได้กำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานมีดังนี้

มาตรการด้านฝุ่น

กฟผ.มีแนวนโยบายกำหนดมาตรการการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น เริ่มจากขั้นตอนวางแผนการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเข้าทำเหมือง โดยจัดให้มีรถน้ำราดน้ำถนน และรถสำหรับฉีดพ่นน้ำที่วัสดุก่อนการขุดขน โดยกำหนดให้มีการราดน้ำถนนในบ่อเหมือง อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง และราดน้ำถนนบนที่ทิ้งดิน อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากสภาพอากาศและฤดูกาลประกอบรวมถึงมีการดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยปลูกต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่น (Green Belt) การปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นควบคู่ไปกับการทำเหมือง ซึ่งจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากพื้นที่ว่างเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

กฟผ.ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กฟผ. ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองจะถูกคำนวณในรูปดัชนีคุณภาพอากาศตามที่กรม-ควบคุมมลพิษกำหนด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 0 ถึง มากกว่า 200 ซึ่งแต่ละระดับ จะใช้สีเปรียบเทียบระดับของผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะหากมีค่าดัชนีเกินกว่า 100 แสดงว่าปริมาณของฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานและบอกได้ว่า คุณภาพอากาศในวันนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยแล้ว เกณฑ์ค่าดัชนีการตรวจวัด (AQI) ค่าดัชนีที่ 0-25 คือ ดีมาก, ค่าดัชนีที่ 26-50 คือ ดี,ค่าดัชนีที่ 51-100 คือ ปานกลาง , ค่าดัชนีที่ 101-200 คือ เริ่มมีผลต่อสุขภาพ, ค่าดัชนีที่ >200 คือ มีผลต่อสุขภาพ

	สถานีตรวจวัด	ค่าตรวจวัด	AQI	วันที่ตรวจวัด
	บ้านหัวฝาย	49	96	6 มีนาคม 2565
	บ้านดง	49	96	6 มีนาคม 2565
	บ้านสบป้าด	46	84	6 มีนาคม 2565
	บ้านแม่จาง	46	84	6 มีนาคม 2565
	บ้านห้วยเป็ด	14	14	8 มีนาคม 2565
	บ้านหางฮุง	14	14	8 มีนาคม 2565
	บ้านสบเมาะ	14	14	8 มีนาคม 2565
	บ้านห้วยคิง	14	14	8 มีนาคม 2565
	ศูนย์ราชการแม่เมาะ	47	88	6 มีนาคม 2565
	บ้านพัก กฟผ.	47	88	6 มีนาคม 2565
	บ้านสวนป่าแม่เมาะ	49	96	6 มีนาคม 2565

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

มาตรการด้านกลิ่น

กฟผ. ได้กำหนดมาตรการการควบคุมให้ใช้ถ่านหินที่บดแล้วให้หมดภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อลดการลุกติดไฟด้วยตนเอง โดยถ่านที่มาก่อนจะใช้ก่อน เพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวเองของถ่านหิน (Spontaneous Combustion)และ การเปิดหน้าดินบริเวณบ่อเหมืองจะเหลือดินคลุมถ่านไว้ประมาณ 1 เมตรเพื่อไม่ให้ถ่านสัมผัสกับออกซิเจน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ และทำการบดอัดผิวกองถ่านหินชั่วคราวนอกลานกองถ่านให้แน่น รวมถึงมีทีมงานสำรวจคอยเฝ้าระวังและเข้าดับไฟทันที หากพบการลุกไหม้ของถ่าน ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก ซึ่งบริษัทฯดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการด้านเสียง

กฟผ. ได้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง โดยกำหนดให้บริษัทผู้รับจ้าง มีการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักรกล ระบบสายพานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีการจัดทำกำแพงกั้นเสียง (Sound Barrier) บริเวณปลายสายพาน เพื่อลดเสียงจากปลายมอเตอร์สายพายบนที่ทิ้งดิน ทำคันดิน และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงระหว่างบ่อเหมืองกับชุมชน พร้อมทั้งมีการตรวจวัดเสียงรบกวน และระดับเสียงทั่วไปบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเหมือง การติดตามตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. มีเกณฑ์ควบคุมตรวจวัดเสียงที่ 9 เดซิเบลเอ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงค่าเสียงรบกวน

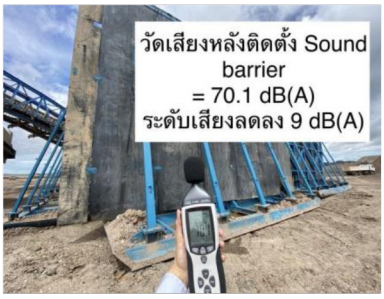
สถานีตรวจวัด	ระดับเสียงรบกวน	วันที่
บ้านสวนป่าแม่เมาะ	4.3	15 กุมภาพันธ์ 2565
บ้านห้วยคิง	4.6	4 มีนาคม 2565
บ้านหัวฝาย	4.5	15 กุมภาพันธ์ 2565
บ้านหางฮุง	2.2	4 มีนาคม 2565

มาตรฐานไม่เกิน 9 เดซิเบล (เอ)

**ดำเนินการตรวจวัดระหว่าง พ.ย. – เม.ย. ของทุกปี

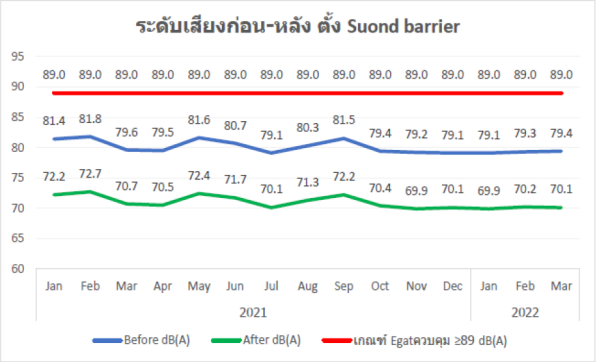
ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

การติดตั้ง Sound barrier บริเวณเครื่องจักรหัวสายพานโครงการแม่เมาะ เพื่อป้องกันเสียงรบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน



ระดับเสียงก่อน-หลัง ติดตั้ง Suond barrier

Month		Before dB(A)	After dB(A)	เกณฑ์ Egatควบคุม ≥89 dB(A)	Diff dB(A)
2021	Jan	81.4	72.2	89.0	9.2
	Feb	81.8	72.7	89.0	9.1
	Mar	79.6	70.7	89.0	8.9
	Apr	79.5	70.5	89.0	9.0
	May	81.6	72.4	89.0	9.2
	Jun	80.7	71.7	89.0	9.0
	Jul	79.1	70.1	89.0	9.0
	Aug	80.3	71.3	89.0	9.0
	Sep	81.5	72.2	89.0	9.3
	Oct	79.4	70.4	89.0	9.0
	Nov	79.2	69.9	89.0	9.3
	Dec	79.1	70.1	89.0	9.0
2022	Jan	79.1	69.9	89.0	9.2
	Feb	79.3	70.2	89.0	9.1
	Mar	79.4	70.1	89.0	9.3



ที่มา : ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แม่เมาะ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์

มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน

กฟผ.ได้มีการควบคุมน้ำหนักวัตถุระเบิดตามระยะทาง และควบคุมการจุดระเบิดโดยการหน่วงเวลาเพื่อไม่ให้ระเบิดพร้อมกัน โดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. สำหรับมาตรฐานแรงสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 วันที่ 26 เม.ย.2553 ที่กำหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด

สำหรับที่อยู่อาศัย ต่ำสุดไว้ไม่เกิน 5.0 มิลลิเมตร/วินาที แต่ กฟผ. ได้มีการประยุกต์จากมาตรฐานความปลอดภัยจากความสั่นสะเทือนจากการระเบิดของประเทศออสเตรเลีย (AS 2187 - 1983) ที่กำหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร/วินาที เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การระเบิดของเหมืองนั้นไม่เกิดผลกระทบต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงแรงสั่นสะเทือน

สถานีตรวจวัด	ความเร็วอนุภาค (ppv) มิลลิเมตรต่อวินาที	วันที่
บ้านห้วยคิง	0.91	24 กุมภาพันธ์ 2565
บ้านหางฮุง	0.58	24 กุมภาพันธ์ 2565

เกณฑ์ควบคุมไม่เกิน 2 มิลลิเมตรต่อวินาที

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ

มีการกำหนดให้แยกจัดการน้ำผิวดินบริเวณที่มีกิจกรรมต่างๆ ออกจากกัน เพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ลดปริมาณน้ำทิ้งที่ต้องระบายออกสู่ธรรมชาติ โดยสูบน้ำจากบ่อตกตะกอน (Settling Pond) มาใช้เป็นน้ำหมุนเวียนในเขตเหมืองให้มากที่สุด โดยนำไปรดน้ำต้นไม้ ฉีดพรมถนนเพื่อลดฝุ่น และใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ส่วนน้ำทิ้งจากขุมเหมืองที่ถูกควบคุมให้ไหลลงสู่ Sump ต่างๆ จะต้องผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำทางชีววิธี (Wetland) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะต่อไป เพื่อลดปริมาณสารละลายที่ปนอยู่ในน้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมก่อนระบายลงสู่ลำน้ำสาธารณะ โดย กฟผ. ได้กำหนดจุดตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) นอกจากนี้ยังมีการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆ 3 เดือน โดยเก็บตัวอย่างครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด	ท้ายน้ำ SW	สะพานหางฮุง
ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	7.7	7.9
ความนำไฟฟ้า (Cond) ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	2836	2288
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)	2340	1992
ซัลเฟต (SO4) มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L	904.74	895.96

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
วันที่ตรวจ 1 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

การตรวจวัดค่าน้ำทิ้งทุกไตรมาสโครงการหงสา

Analyte	Standard		Result	
	อุตสาหกรรม	อาคาร	Jun'21	Sep'21
BOD	20	40	4	<2
COD	120	-	45	8
Oil Grease	5	20	<3	<3
pH at 25 °C	5.5-9	5-9	7.7	7.6
SS	-	0.5	0.1	<0.1
Sulfide	1.0	3.0	0.6	<0.5
TDS	3,000	500	880	360
TKN	100	40	4.8	1.2
TSS	50	50	7	11

ที่มา : โครงการเหมืองหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การตรวจวัดค่าน้ำใช้ทุกเดือนโครงการหงสา

Sample name / ID	: Water supply (A)	Type of sample	: Water supply
Received Date	: 21-Dec-2021	Sampling by	: -
Sample No.	: 21-348	Sample condition	: -

Parameter	Method[1/]	Result	Unit	Standard[2/]	LOQ[3/]
pH	Electrometric (pH meter)	7.3	-	6.5 - 8.5	-
Temperature	Thermometer	19.9	°C	25 - 35	-
Conductivity	Electrical Conductivity	108	µs/cm	≤1000	-
Turbidity	Nephelometric	0.44	NTU	<10	0.02
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	67	mg/L	≤600	50
Total Hardness	EDTA Titrimetric Method	19	mg/L as $CaCO_3$	<300	5.0
Sulphate	Turbidimetric Method	11.8	mg/L	≤250	1.0
Nitrate	Cadmium Reduction Method	0.23	mg/L as N	≤50	0.01
Total Coliform Bacteria	Membrane Filter method	ND	CFU/ 100 mL	<2.2	-
Fecal Coliform Bacteria	Membrane Filter method	ND	CFU/ 100 mL	NONE	-

ที่มา : โครงการเหมืองหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ฟื้นฟูสภาพเหมือง

การฟื้นฟูสภาพเหมืองได้มีแผนการดำเนินการตั้งแต่ระยะดำเนินการทำเหมืองจะถึงระยะสิ้นสุดการทำเหมือง โดยในพื้นที่บ่อเหมืองจะทำการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดิน สงวนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งหากินและอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในบริเวณที่ดินที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนที่มีการกำหนดไว้ ในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมไปพร้อมๆ กับการเดินหน้าเหมืองใหม่ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปรับความลาดชันให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ปลูกป่าทดแทน และการฟื้นฟูสภาพดิน เพื่อรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสำนักงานและในส่วนของการปฏิบัติงานเหมือง ที่สอดคล้องกับ กฟผ. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม การตรวจวัด และจัดเก็บข้อมูลทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกัน ควบคุม และประเมินผลความเสี่ยงในการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

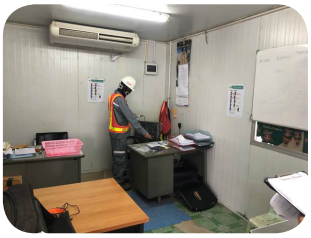
3.3.2.2) ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานเข้างานใหม่

การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานเข้างานใหม่ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มการทำงาน ทำให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการทำงานต่างๆ ในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อลดอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในทุกสัปดาห์บริษัทฯมีการดำเนินกิจกรรม Safety Talk เพื่อพูดคุย แนะนำ ให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน

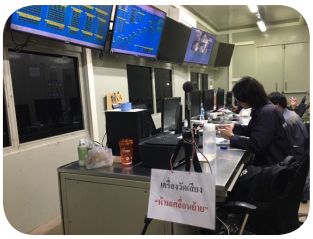
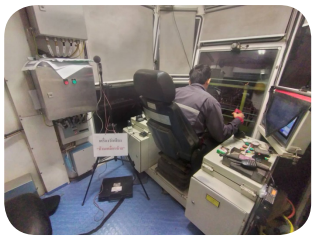
การตรวจวัดระดับแสงสว่าง

การวัดระดับแสงสว่างในสถานประกอบการ เพื่อการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จึงได้ดำเนินการตรวจวัด และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง และอันตรายที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



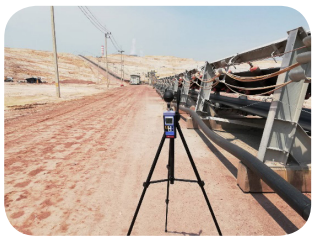
การตรวจวัดระดับเสียง

การวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เพื่อที่จะลดปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งกำเนิดให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อควบคุม และป้องกันระดับเสียงที่เกินมาตรฐาน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

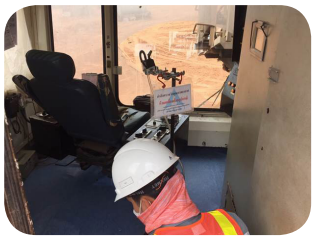
การตรวจวัดความร้อน

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



การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง

การวัดค่าฝุ่นละออง ในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอก เป็นการตรวจสอบวัดค่าตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ กรณีค่าละอองฝุ่นเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไข และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ



การตรวจสอบวัดสารเสพติด

การตรวจสารเสพติดจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสุ่มตรวจสารเสพติดจากพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ รวมถึงการควบคุม และป้องการการกระทำความผิดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นการตรวจวัดขณะที่ผู้ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกัน ผู้ที่กระทำความผิด และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากการตรวจวัดข้างต้นแล้ว บริษัทฯได้มีการฝึกซ้อมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานและในพื้นที่เหมือง อาทิเช่น การเกิดเหตุไฟไหม้ การเกิดบ่อเหมืองพังทลาย และการเกิดอุบัติเหตุอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การอพยพผู้บาดเจ็บ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน ชุมชนรอบข้าง และสถานประกอบการอื่นๆ ของบริษัทฯ

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.4.1.2) ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสังคม โดยมีนโยบายว่า การดำเนินงานของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้กับชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมไปถึงต้องให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือชุมชน และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมรอบข้าง โดยการสนับสนุน รวมกับทางภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)”) โดยกิจกรรมที่ทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกับชุมชน ได้แก่

- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าร่วมมอบขนม ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านภูแล้ง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานร่วมปลูกป่า เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล และวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ห้วยขี้กะเดือน เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี โดยท่านเจ้าเมืองหงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักงานโครงการไฟฟ้าหงสา ประชาชนทั่วเมืองเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วม 1,000 กว่าคน

- เมื่อวันที่ 3 -14 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานเข้าช่วยงานการจัดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมืองหงสา แขวงไชยบุรี เนื่องจากมีพนักงานและประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของโรงพยาบาลเมืองหงสา

- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เต็นท์สนาม อาหารกลางวัน และไอศกรีม ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหัวฝาย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานถวายอุปกรณ์นั่งร้าน และหลอดไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานก่อสร้างวิหารและใช้ประโยชน์ภายในวัด ณ วัดบ้านดง พร้อมมอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้มอบวัคซีน Sinopharm จำนวน 2,300 โดส ให้กับพนักงานทุกคน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ที่อำเภอแม่เมาะ จ. ลำปาง

- เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานมอบเครื่องดื่ม อาหารว่าง สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ด่านตรวจโควิด บ้านส้านและบ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

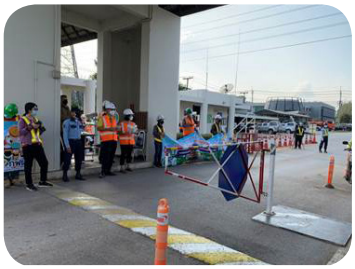
- เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานมอบเครื่องดื่ม อาหารว่าง สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ด่านตรวจโควิดบ้านทาน ตำบลจางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องว่าการเมืองหงสา แขวงไชยบุรี

- เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 บริษัทฯร่วมกับ กฟผ.จัดกิจกรรม”จากใจสหกลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” มีการตรวจสุขภาพคนในชุมชนบ้านห้วยคิง เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งแจกน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับคนในชุมชนบ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

- เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ นำคณะพนักงานร่วมฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Booster Covid-19 เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริษัทฯ บ้านหาน เมืองหงสา แขวงไชยบุรี

- เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับ กฟผ. ทำกิจกรรมโครงการถนนสีขาวรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ และลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่



ในด้านการบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายตลอดจนคำแนะนำของภาครัฐ และกรมควบคุมโรคอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน การวัดอุณหภูมิ การลดความแออัดของรถบริการรับ-ส่ง โดยการเพิ่มรอบการให้บริการ การงดใช้ตู้พักชั่วคราว โดยเปลี่ยนเป็นเต็นท์สนาม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ยกเลิกการรับประทานอาหารในโรงอาหาร โดยการจัดเป็นข้าวกล่องแทน ทำความสะอาดภายในอาคาร ลิฟต์ และส่วนบริการที่ใช้ร่วมกัน รถที่ให้บริการทุกรอบ นอกจากนี้ ในส่วนงานที่พนักงานสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ WORK FROM HOME เพื่อลดโอกาสที่พนักงานต้องสัมผัสกับผู้คนจำนวนมากในการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ การดำเนินกิจการของบริษัทฯนั้น ยังคงดำเนินกิจการตามปกติ และได้ปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในช่วงเวลานี้อย่างเคร่งครัด

3.4.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพร้อมสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

การบริหารการจัดการ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน, จัดทำข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน(คู่มือพนักงาน) ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด, จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทมุ่งสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน ความปลอดภัยสุขอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีควบคู่กับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะใหม่ที่จำเป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและตามข้อบังคับที่กำหนด แนวปฏิบัติ

1. ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

3.4.2.2) ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การดูแลพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงิน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และมีแผนในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะทั้งในด้านความรู้และทัศนคติ เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

การจ้างงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสามารถเข้าทำงานในบริษัทตามความสามารถและความเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยไม่มีการกีดกั้น ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนพนักงาน ดังนี้

รายการ	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน (คน)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	สัดส่วน	
จำแนกตามระดับ					
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)	250	20.7%	51	49.0%	301
- ระดับอาวุโส	4	0.3%	1	1.0%	5
- ระดับปฏิบัติการ	949	78.7%	52	50.0%	1,001
- ผู้พิการ	3	0.2%	0	0.0%	3
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	1,206	100.0%	104	100.0%	1,310
คิดเป็นร้อยละ	92.1%		7.9%		100.0%
จำแนกตามอายุ					
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี	378	31.3%	29	27.9%	407
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี	354	29.4%	42	40.4%	396
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี	285	23.6%	12	11.5%	297
- 51 ปีขึ้นไป	189	15.7%	21	20.2%	210
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	1,206	100.0%	104	100.0%	1,310
คิดเป็นร้อยละ	92.1%		7.9%		100.0%

ตารางแสดงจำนวนพนักงานใหม่ปี 2564 สถิติการจ้างพนักงานใหม่ของบริษัทแยกตามเพศและอายุ เพื่อแสดงภาพรวมและแนวโน้มการจ้างงานเป็นรายปี

รายการ	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน (คน)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	สัดส่วน	
จำแนกตามอายุ					
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี	117	58.8%	7	58.3%	124
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี	47	23.6%	3	25.0%	50
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี	30	15.1%	1	8.3%	31
- 51 ปีขึ้นไป	5	2.5%	1	8.3%	6
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	199	100.0%	12	100.0%	211
คิดเป็นร้อยละ	94.3%		5.7%		100.0%

ตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน (คน)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	สัดส่วน	
จำแนกตามระดับ					
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)	58	20.4%	7	50.0%	65
- ระดับอาวุโส	1	0.4%	0	0.0%	1
- ระดับปฏิบัติการ	226	79.3%	7	50.0%	233
- ผู้พิการ	0	0.0%	0	0.0%	0
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	285	100.0%	14	100.0%	299
คิดเป็นร้อยละ	95.3%		4.7%		100.0%
จำแนกตามอายุ					
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี	120	42.1%	5	35.7%	125
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี	75	26.3%	5	35.7%	80
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี	40	14.0%	0	0.0%	40
- 51 ปีขึ้นไป	50	17.5%	4	28.6%	54
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	285	100.0%	14	100.0%	299
คิดเป็นร้อยละ	95.3%		4.7%		100.0%

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดสวัดิการส่วนเพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการ

เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆด้าน

- การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งสำหรับโครงการแม่เมาะและสำนักงานใหญ่ ส่วนโครงการหงสาจัดให้มีกรตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นต้น
- การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ค่าทันตกรรม และประกันอุบัติเหตุกลุ่มมีค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน(เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล
- การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยากศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถนำมาปรับและต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มข้นของภาครัฐ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่น มาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างสบู่บ่อยๆ ณ ขณะนั้นทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์เป็นสิ่งที่หามาใช้ได้ยากมาก และมีราคาแพง ส่วนมาตรการการงดอาหารกลางวันที่โรงอาหารเพื่อป้องกันการนั่งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทำให้พนักงานต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มจากที่ต้องซื้ออาหารทานเอง หรือการสั่งอาหารข้างนอกโดยใช้บริการส่งอาหาร คณะกรรมการสวัสดิการได้รับฟังความเดือดร้อนของพนักงานและนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบต่อพนักงานตามรายการดังนี้

- ขอให้บริษัทฯ จัดแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน
- ขอให้บริษัทฯ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันที่พนักงานต้องแบกรับภาระเพิ่มวันละ 40 บาทต่อคน จนกว่ามาตรการจะผ่อนคลายสำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานที่บริษัท และพนักงานที่ WFH จะไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าว
- จัดหาชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน
- ดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับให้พนักงานและครอบครัวพนักงาน

มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดต่อ เช่น

- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัส รวมถึงวิธีการรับมือ
- จำกัดพื้นที่การรับบุคลภายนอกไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ โดยไม่ให้เข้ามาในส่วนของสำนักงาน
- ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นบริเวณอาคารสำนักงาน
- หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟท์โดยสาร มือจับประตู ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ

- หมั่นทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงรถยนต์โดยสารส่วนรวมเป็นปประจำ
- ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) / หรือสลับกันมาทำงานเพื่อลดความแออัดภายในสำนักงาน

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน	ปี 2564 (คน)
การตรวจสุขภาพประจำปี	1,174
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,030
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม	262
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	86
สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ	4
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	1,060
สวัสดิการอื่นๆ	
- กระเช้าเยี่ยมไข้	3
- พวงหรีด	6
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต	2
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต	6
- วัคซีนโควิด-19	1,302

3.4.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้แก่บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทฯ ถือเป็นอีกเสาหลักสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.4.3.2) ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามรถในด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ และอบรมการ

เพิ่มความชำนาญในสายงานสำหรับพนักงานทุกส่วน โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามรถในการทำงานและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญเชิงวิชาชีพตามตำแหน่งงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้และในปี 2563 แบ่งการอบรมศักยภาพพนักงานออกเป็น 4ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมทั่วไป (Company General Training)

1.1 หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ (การปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงานใหม่จะได้รับการอบรม

1.2 หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น

1.3 หลักสูตรเกี่ยวกับอบรมดับเพลิงเบื้องต้น บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงลาดยาว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ 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 พนักงานขับรถเทท้าย พนักงานขับรถขุด พนักงานขับรถเกรด เป็นต้น

3.3 ด้านการปฏิบัติการสายพาน โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น

3.4 ด้านการปฏิบัติการเหมือง โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กับพนักงาน

4.1 การสัมมนาและออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

4.2 การจัดกิจกรรมในเชิงสันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬาสี การวิ่งมาราธอน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2564

บริษัทมีการพัฒนาและนำนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคลมาปรับใช้ในองค์กร โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน

หัวข้อ	จำนวนผู้เข้าร่วม(ราย)	ค่าใช้จ่าย(บาท)	เฉลี่ยต่อคน(บาท)
ด้านทักษะและความรู้เฉพาะด้าน	12	700,000	58,333
ด้านความปลอดภัย	50	136,000	2,720
ด้านสัมพันธภาพและทีม	50	1,024,000	20,480
ด้านการบริหาร	80	874,000	10,925
รวม	**192**	**2,734,000**	**92,458**

3.4.4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 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 โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพนักงาน เพื่อย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญอยู่เสมอ

3.4.4.2) ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

1) เป้าหมายการผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทันตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด

2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มีต่อการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส

กลุ่มลูกค้า	ลำดับ	การประเมินผล	เรื่อง	ระดับความพึงพอใจของลูกค้า % ประจำปี		
				2562	2563	2564
Egat	1	ปริมาณงาน	งานรายการที่ 1 งานขุดขนดิน	97%	94%	94%
	2		งานรายการที่ 2 งานขุดขนถ่าน	97%	95%	96%
	3		ชั่วโมงการทำงานสายพานระบบ System....	97%	94%	94%
	4	การประสานงาน	ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร	99%	87%	90%
	5	อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีอุบัติเหตุและไม่มีผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติงาน ในระดับ A	96%	91%	98%
	6		การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ฝุ่น, เสียง)	97%	83%	84%
			ระดับความพึงใจโดยรวม	**97%**	**90%**	**93%**

ที่มา : ข้อมูลสรุปประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (EGAT) ประจำปี 2562 - 2564 (โครงการแม่เมาะ)

กลุ่มลูกค้า	ลำดับ	การประเมินผล	ระดับความพึงพอใจของลูกค้า % ประจำปี 2564				ความพึงพอใจโดยรวม
			Q1	Q2	Q3	Q4	
HPC	1	Performance Evaluation for contractors MSA-D	75%	82%	79%	76%	78%
	2	Performance Evaluation for contractors WL2	82%	82%	84%	84%	83%
	3	Performance Evaluation for contractors ASH	88%	84%	84%	94%	88%

ที่มา : ข้อมูลสรุปประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (HPC) ประจำปี 2564 (โครงการหงสา)

3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งอุบัติเหตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

อุบัติเหตุด้านบุคคล

จำนวน (ครั้ง)

ประเภทความรุนแรง	2563		2564	
	แม่เมาะ	หงสา	แม่เมาะ	หงสา
ปฐมพยาบาล กลับไปทำงานต่อ ไม่หยุดงาน	6	1	4	1
ส่งตัวรักษาโรงพยาบาล แต่ไม่หยุดงาน สามารถกลับมาทำงานต่อได้ เช่น เย็บแผล เป็นต้น	9	4	11	-
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ไม่สามารถมาทำงานได้ภายหลังจากได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	10	3	8	4
อุบัติเหตุรุนแรงหรือเสียชีวิต	0	0	0	0
รวม	**25**	**8**	**23**	**5**
รวมทั้งสิ้น	**33**		**28**	

อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน

จำนวน (ครั้ง)

เกณฑ์	2563		2564	
	แม่เมาะ	หงสา	แม่เมาะ	หงสา
จำนวนอุบัติเหตุขนาดเล็ก	68	19	27	20
จำนวนอุบัติเหตุขนาดกลาง ที่มีความเสียหายตั้งแต่ 10,001 - 100,000 บาท	47	32	45	24
จำนวนอุบัติเหตุขนาดใหญ่ ที่มีความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป	18	4	4	9
อื่นๆ (ประกันสังคม, ประกันภัย, ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหาย)	0	35	12	28
รวม	**133**	**90**	**88**	**81**
รวมทั้งสิ้น	**223**		**169**	

หมายเหตุ : *อุบัติเหตุขนาดเล็ก : ความเสียหายไม่เกิน < 10,000 บาท*
อุบัติเหตุขนาดกลาง : ความเสียหายตั้งแต่ 10,001 - 100,000 บาท
อุบัติเหตุขนาดใหญ่ : ความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป

สำหรับการดำเนินโครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯได้จัดทำ Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2558

3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ / ธรรมมาภิบาล

บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน โดยที่ต้องสร้าง Value ให้กับสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากการส่งมอบงานที่ตรงเวลาและได้มาตรฐานแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับแนวทางดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติหลักๆ ดังนี้

- การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- การกระจายรายได้และการจ้างงานสู่ท้องถิ่น
- การบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
- การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
- การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

บริษัทส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาลโดยจะกล่าวถึงอย่างละเอียดใน ส่วนที่ 3 การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีนโยบายที่ส่งเสริมเพิ่มเติมดังนี้

3.5.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น อาทิเช่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ

9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด

9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน

9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯได้

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้

- พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
  - หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
  - กล่องรับความคิดเห็น

- ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
  - บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
  - ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahakol.com ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา”

  เพื่อเขียนลงในกล่องข้อความอัตโนมัติที่ส่งตรงมายังอีเมล์ของบริษัทฯ

- อีเมล์ :

ช่องทางการติดต่อ	อีเมล์	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	audit_committee.sq@sahakol.com	โทรศัพท์ 0 2941 0888
เลขานุการบริษัท	surapol@sahakol.com	โทรสาร 0 2941 0881

นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในกรณีใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปรึกษาหัวหน้างานของตนโดยตรง หรือสอบถามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

3.5.1.2) ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการกระทำผิดใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว และข้อมูลจากผู้ร้องเรียนทั้งหมดถือเป็นความลับ โดยผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะปกปิดชื่อหรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ โดยให้จำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น

กระบวนพิจารณาข้อร้องเรียน

1. ดำเนินการกลั่นกรองข้อเท็จจริง และสอบสวนตามแนวปฏิบัติในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing policy) โดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ในการดำเนินการ
2. พิจารณาดำเนินการในแต่ละกรณีที่พบว่ามีความผิดจริง โดยคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานสรุปให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทราบ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บุลลากรของบริษัทฯ ที่กระทำฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ นอกจากจะมีโทษตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ยังอาจเป็นการผิดระเบียนข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยสามารถแบ่งเป็น 5 ลำดับขั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งความหนักเบาของการกระทำความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ให้พักงาน
4. เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ
5. เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

3.5.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

3.5.2.2) ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่พบการละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและคู่ค้าผู้รับเหมาอย่างมีนัยคัญ และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

3.5.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

3.5.3.2) ผลการดำเนินงานด้านจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยในการลงทุนโครงการใหม่และสภาพคล่องของบริษัทฯเพิ่มเติมด้วย

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

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

โครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่

- **โครงการขุดขนดิน เหมืองหงสา** ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน 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-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8 กับกฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการบริการรับจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ 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 เข้าทำสัญญาจ้างเหมาขนดิน - ขี้เถ้า ด้วยระบบสายพาน ณ เหมืองหงสา สปป.ลาว กับบริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ระยะเวลาตามสัญญาทั้งสิ้น 7 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 2,265 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ปัจจุบันบริษัทฯดำเนินโครงการขุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 2 โครงการหลัก คือโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา สำหรับผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 4,803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2563 โดยภาพรวมโครงการเหมืองแม่เมาะทำผลผลิตได้มากกว่า

แผน ส่วนโครงการเหมืองหงสาทำต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนให้บริการรวมทุกโครงการลดลง 20 ล้านบาท โดยเฉพาะระบบสายพานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 นั้นมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนผู้รับเหมาและต้นทุนอื่นๆ ปรับลดลงตามไปด้วย ในส่วนต้นทุนน้ำมันที่อยู่ในต้นทุนบริการมีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลผลิตและตามราคาตลาดโลก ซึ่งราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งถูกชดเชยได้จากค่า K-Factor ที่ปรับเพิ่มขึ้นในราคางานจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าสำหรับเงินลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการเมืองก๊กเต็มจำนวน 99 ล้านบาท ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์

นอกจากนี้จากการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสดส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง 52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จากปี 2563

ปี 2564 บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ซึ่งคิดเป็นกำไร 0.31 บาทต่อหุ้น

สำหรับโครงการใหม่ที่ดำเนินงานที่เหมืองหงสา คือโครงการ North pit Wall Expansion และโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) นั้น โครงการ North pit Wall Expansion จะเริ่มดำเนินงานกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนโครงการ BLT ลักษณะงานเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในช่วงต้นปี 2565

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	2564	% เพิ่ม(ลด) 2564 - 2563
รายได้รวม	4,773	4,771	4,803	1%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา[1])	4,040	3,789	3,769	(1%)
[1]ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,159	1,072	975	(9%)
กำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)	650	914	944	3%
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร	349	436	440	1%
EBITDA	1,571	1,649	1,604	(3%)
ต้นทุนทางการเงิน	389	316	264	(16%)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1	241	351	46%
EBITDA margin (%)	33%	35%	34%	(1%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14%	19%	20%	1%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0%	5%	7%	2%

ผลการดำเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2563 โดยภาพรวมโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำผลผลิตได้มากกว่าแผนงาน แม้ว่าในปี 2564 ไม่มีการทำงานของสายพานที่นำมาใช้จากโครงการแม่เมาะ 7 ซึ่งนำมาใช้งานจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ส่วนโครงการเหมืองหงสาทำได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการลดลง 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 จากการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบสายพานแม่เมาะ 8 เป็นหลัก

ต้นทุนการให้บริการของบริษัทมีดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการ (ร้อยละ)			การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	2562	2563	2564	2562	2563	2564	2563 - 2562	2564 - 2563
ต้นทุนการให้บริการ	4,040	3,789	3,769	84.64	79.42	78.47	-6.21	-0.53
ค่าซ่อมแซม	585	813	1,072	12.26	17.04	22.32	38.97	31.86
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	790	604	739	16.55	12.66	15.39	-23.54	22.35
ค่าเช่า	61	86	35	1.28	1.80	0.73	40.98	-59.30
ค่าแรงงาน	311	342	345	6.52	7.17	7.18	9.97	0.88
ค่าวัตถุระเบิด	173	111	103	3.62	2.33	2.14	-35.84	-7.21
ค่าน้ำมันเครื่อง	63	63	61	1.32	1.32	2.27	0.00	-3.17
ค่าสำรองไฟฟ้าส่วนเกิน	137	-	-	2.87	0.00	0.00	-100.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1,159	1,072	975	22.47	20.30	-7.51	-100.00	-9.05
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง	745	586	367	15.61	12.28	7.64	-21.34	-37.37
ต้นทุนอื่นๆ	16	112	72	0.34	2.35	1.50	600.00	-35.71

ทั้งนี้ต้นทุนสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

- ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูงที่สุดในปี 2564 หรือ ร้อยละ 22 โดยเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาทจากปี 2563 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามแผนงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ในการเปลี่ยนสายพานสายพานหลักบางส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ระบบสายพานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจนจบโครงการ
- ต้นทุนค่าน้ำมัน เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของต้นทุนให้บริการ โดยเพิ่มขึ้น 135 ล้านบาทจากปี 2563 เป็นผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดโลก
- ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในปี 2564 ซึ่งลดลง 97 ล้านบาทจากปี 2563 เนื่องจาก ไม่มีค่าเสื่อมราคาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และเครื่องจักรบางส่วนได้ตัดค่าเสื่อมจนครบจำนวนแล้ว
- ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาจากเดิมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี 2564 โดยลดลง 219 ล้านบาท และค่าเช่าเครื่องจักรลดลง 51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากมีการบริหารจัดการเครื่องจักรได้ดี และระบบสายพานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทำให้สามารถลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้
- ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 52 ล้านบาท จากการทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาทำให้เงินต้นลดลงและการบริหารเงินสดในกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จากปี 2563 ส่วนอัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 จากเดิมร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานรายโครงการ

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	2564	% เพิ่ม(ลด) 2564 - 2563
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8				
รายได้	2,461	3,277	3,268	(0%)
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา[1])	2,017	2,552	2,700	6%
[1]ค่าเสื่อมราคา	681	770	743	(4%)
กำไรขั้นต้น	444	725	568	(22%)
อัตรากำไรขั้นต้น	18%	22%	17%	(5%)
โครงการเหมืองหงสา				
รายได้	1,107	1,203	1,444	20%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา[1])	866	981	1,094	12%
[1]ค่าเสื่อมราคา	231	243	229	(6%)
กำไรขั้นต้น	241	222	350	58%
อัตรากำไรขั้นต้น	22%	18%	24%	6%

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

โครงการเหมืองแม่เมาะ8 มีรายได้จากการขุดขนดินทั้งหมด 3,268 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 68 ของรายได้รวมปี 2564 ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2563 และเนื่องจากมีต้นทุนค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสายพานหลักบางส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ทั้งปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 568 ล้านบาท ลดลง 157 ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 725 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 17

โครงการเหมืองหงสา

โครงการหงสามีรายได้จากการขุดขน 1,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขุดขน 1,203 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของงานขุดขนดินและถ่าน ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาและค่าเสื่อมราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

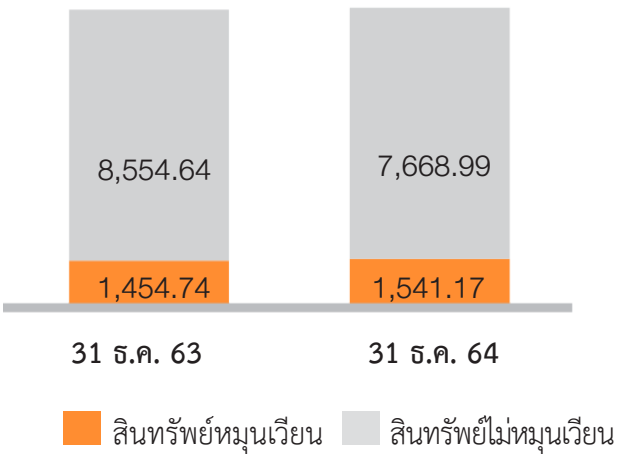
โดยทั้งปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 222 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จากร้อยละ 18 ในปี 2563

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	11,106.2	10,009.4	9,210.2
หนี้สินรวม	8,941.3	7,597.1	6,551.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,164.9	2,412.3	2,658.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	4.13x	3.15x	2.46x
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	0.01	2.28	3.65
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	0.05	10.53	13.83

สินทรัพย์ (ล้านบาท)



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 9,210.16 ล้านบาท ลดลง 799.22 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 10,009.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,541.17	1,454.74	86.43	5.94%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,668.99	8,554.64	(885.65)	(10.35%)
รวมสินทรัพย์	**9,210.16**	**10,009.38**	**(799.22)**	**(7.98%)**

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 6,551.80 ล้านบาท ลดลง 1,045.32 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,597.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.76 โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)	%
หนี้สินหมุนเวียน	3,278.59	2,928.31	350.28	11.96%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,273.21	4,668.81	(1,395.60)	(29.89%)
รวมหนี้สิน	**6,551.80**	**7,597.12**	**(1,045.32)**	**(13.76%)**

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,658.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.10 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,412.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,658.36	2,412.26	246.10	10.20%

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,214.5 ล้านบาท และ 5,177.3 ล้านบาท และ 3,925.9 ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น	905.1	14.6	619.4	12.0	503.7	12.8
เงินกู้ยืมระยะยาว						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,193.6	19.2	1,105.5	21.3	1,266.6	32.3
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี	4,115.8	66.2	3,452.4	66.7	2,155.6	54.9
รวม	**5,309.4**	**85.4**	**4,557.9**	**88.0**	**3,422.2**	**87.2**
รวมทั้งหมด	**6,214.5**	**100.0**	**5,177.3**	**100.00**	**3,925.9**	**100.0**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวตามสัญญา ทำให้ภาระหนี้เงินกู้ปรับลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทมีวงเงินระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ดังนี้

สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ
เงินกู้ระยะยาว - โครงการหงสา North Pit Wall Expansion	300	Prime Rate - 2.50%	300	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือนตามอัตราของการรับเงินค่างาน

เงินกู้ยืมของบริษัทฯ มีข้อจำกัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การก่อภาระหนี้สินของบริษัทฯ ความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของโครงการในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี-

กระแสเงินสด

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)		
	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,159.6	1,227.3	1,334.7
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(424.0)	(298.9)	(119.1)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(794.8)	(941.0)	(1,296.9)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน	(1.0)	(0.3)	0.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(67.8)	(12.9)	(81.10)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562, 2563 และปี 2564 เท่ากับ 1,159.6ล้านบาท 1,227.3 ล้านบาท และ 1,334.7 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการบวกกลับของค่าเสื่อมราคา รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามเงื่อนไขการชำระเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2562, 2563 และปี 2564 เท่ากับ (424.0) ล้านบาท และ (298.9) ล้านบาท และ (119.1) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 การจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นไปตามแผนการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่า Overhual เครื่องจักร

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2562, 2563 และปี 2564 เท่ากับ (794.8) ล้านบาท และ (941.0) ล้านบาท และ (1,296.9) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 ส่วนใหญ่ลดลงจากจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวมถึงการจ่ายเงินปันผล

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2562	2564	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.58	0.50	0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.35	0.36	0.33

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.58 เท่า 0.50 เท่า และ 0.47 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ ลดลงในปี 2564 เนื่องจากมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระใน 1 ปี ซึ่งย้ายจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ในปี 2564 มีความต้องการใช้เงินลงทุนลดลงและเงินสดจากการจัดหาเงินลดลงมากเนื่องจากมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญา แต่ยังคงมีสภาพคล่องที่ต่ำ ซึ่งคาดว่าเมื่อบริษัทฯจะมีกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้น จากการทำงานได้ตามแผนงานในอนาคต

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าหรือจัดจ้างทำงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และ (2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการจัดหาเครื่องจักรที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตามแผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้

ระยะเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าอยู่ระหว่าง 30 - 45 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับปี 2564 อยู่ที่ 58 วัน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2562	2564	2564
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	13.86	19.43	20.03
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	0.02	5.05	7.30
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	0.05	10.53	13.83

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 13.86 ร้อยละ 19.43 และ 20.03 สำหรับงวดปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.02 ร้อยละ 5.05 และร้อยละ 7.30 สำหรับงวดปี 2562, 2563 และ 2564 *(พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการดำเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)*

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.05 ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 13.83 สำหรับงวดปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2562	2564	2564
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	0.01	2.28	3.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	8.46	10.66	18.88
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	ร้อยละ	0.41x	0.45x	0.50x

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.01 ร้อยละ 2.28 และร้อยละ 3.65 สำหรับงวดปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ ปรับตัวสูงขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2563 และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 มีแต่ยังมีสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูงเพื่อการดำเนินงานขุดขนและทำให้มีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสูง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นอัตราที่คำนวณมาจากกำไรสุทธิและบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาต่อสินทรัพย์ถาวร จะเท่ากับร้อยละ 8.46 ร้อยละ 10.66 และร้อยละ 18.88 สำหรับงวดปี 2562, 2563 และ 2564 ตามลำดับ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2562	2564	2564
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	4.13	3.15	2.46
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)	เท่า	3.59	2.85	2.18
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)	เท่า	4.94	4.14	3.61
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	เท่า	0.74	0.74	0.89

ในปี 2564 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลำดับ เนื่องจากได้ทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในทุกโครงการตามสัญญาเงินกู้ลดลงเป็นจำนวน 1,357 ล้านบาท และจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 196 ล้านบาท

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินกู้ยืมที่แข็งแกร่งและมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนที่ปรับลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจของบริษัทที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน (Capital Asset Intensive) ทำให้มีความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุนเมื่อได้โครงการใหม่ๆ และหากพิจารณาถึงมิติของการดำเนินกิจการ การที่ธุรกิจพึ่งพาลูกค้าน้อยรายและเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานเหมืองถ่านหินเป็นหลักนั้น ทำให้มีความเสี่ยงในระยะยาวของการดำเนินธุรกิจเนื่องจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องจัดหาโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองถ่านหินเข้ามาใน Portfolio ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานทางเลือกหรือธุรกิจอื่นๆ

4.3. งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

เหลือข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

1. งบการเงิน

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- งบการเงินปี 2562 - 2563 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  ผู้สอบบัญชี **นายสมคิด เตียตระกูล** เลขทะเบียน 2785
- งบการเงินปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  ผู้สอบบัญชี **นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล** เลขทะเบียน 6660

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 - 2564

- สำหรับงบการเงิน ปี 2562-2563 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
- สำหรับงบการเงิน ปี 2564 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

ข. ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	2562		2564		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	263.08	2.37	242.73	2.43	161.63	1.75

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	2562		2564		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.82	0.01	0.81	0.01	0.81	0.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	990.43	8.91	411.77	4.11	348.13	3.78
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา			401.91	4.02	568.07	6.17
สินค้าคงเหลือ	221.9	2.00	194.55	1.94	348.62	3.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	245.92	2.21	158.20	1.58	72.40	0.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	343.08	3.09	44.77	0.45	41.51	0.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**2,065.23**	**18.60**	**1,454.74**	**14.53**	**1,541.17**	**16.73**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13.56	0.12	10.07	0.10	10.00	0.11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,817.38	79.39	7,580.75	75.74	6,829.53	74.15
สินทรัพย์สิทธิการใช้			472.78	4.72	415.88	4.52
เงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่	93.8	0.84	93.60	0.94	0.00	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	86.11	0.78	94.30	0.94	94.74	1.03
ภาษีเงินได้รอขอคืน			277.78	2.78	281.99	3.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	30.11	0.27	25.36	0.25	36.85	0.40
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**9,040.96**	**81.40**	**8,554.64**	**85.47**	**7,668.99**	**83.27**
รวมสินทรัพย์	**11,106.19**	**100.00**	**10,009.38**	**100.00**	**9,210.16**	**100.00**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	905.14	8.15	619.41	619.41	503.71	5.47
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			49.81	0.50	0.50	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น			614.75	6.14	632.20	6.86
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	434.03	3.91		-		-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง	28.54	0.26		-		-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	364	3.28	183.53	1.83	127.14	1.38

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	2562		2564		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,193.57	10.75	1,105.51	11.04	1,266.58	13.75
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6.09	0.05		-		-
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			299.87	3.00	699.12	7.59
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา			21.01	0.21	20.00	0.22
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.43	0.07	7.43	0.07	0.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	616.35	5.55	26.99	0.27	29.84	0.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**3,555.15**	**32.01**	**2,928.31**	**29.26**	**3,278.59**	**35.60**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	196.68	1.77	159.67	1.60	148.11	1.61
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,115.84	37.06	3,452.39	34.49	2,155.59	23.40
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ	20	0.18		-		-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	45.61	0.41	46.76	0.47	43.86	0.48
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	994.59	8.96	997.12	9.96	895.49	9.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	13.38	0.12	12.86	0.13	30.16	0.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**5,386.10**	**48.5**	**4,668.80**	**46.64**	**3,273.21**	**35.54**
รวมหนี้สิน	**8,941.25**	**80.51**	**7,597.11**	**75.90**	**6,551.80**	**71.14**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นสามัญ 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,150.00	10.35	1,150.00	11.49	1,150.00	12.49
หุ้นสามัญ 1,149,160,000 หุ้น (31 ธันวาคม 2564 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,138.51	10.25	1,141.41	11.40	1,150.00	12.49
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	2.89	0.03	5.04	0.05	0.00	12.49
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	819.52	7.38	824.96	8.24	839.53	9.12
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	36.45	0.33	31.01	0.31	16.44	0.18
กำไร (ขาดทุน) สะสม :				-		-

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	2562		2564		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	76.36	0.69	94.65	0.95	114.92	1.25
ยังไม่ได้จัดสรร	92.88	0.84	318.47	3.18	553.95	6.01
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.72)	(0.01)	-0.92	-0.01	3.32	0.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	**2,165.89**	**19.5**	**2,414.62**	**24.12**	**2,677.32**	**29.07**
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(0.96)	(0.01)	-2.35	-0.02	-18.96	-0.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,164.93**	**19.49**	**2,412.27**	**24.10**	**2,658.36**	**28.86**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**11,106.18**	**100.00**	**10,009.38**	**100.00**	**9,210.16**	**100.00**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564

งบแสดงกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	4,689.62	100.00	4,703.11	100.00	4,712.34	100.00
ต้นทุนจากการให้บริการ	(4,039.61)	(86.14)	(3,789.21)	(80.57)	(3,768.55)	(79.97)
กำไรขั้นต้น	**650.01**	**13.86**	**913.90**	**19.43**	**943.79**	**20.03**
รายได้อื่น	83.31	1.78	68.16	1.45	90.68	1.92
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	**383.96**	**8.19**	**546.43**	**11.62**	**594.09**	**12.60**
ต้นทุนทางการเงิน	(389.27)	(8.30)	(315.66)	(6.71)	(263.79)	(5.60)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	**(5.31)**	**(0.11)**	**230.77**	**4.91**	**330.30**	**7.00**
ภาษีเงินได้	5.76	0.12	8.92	0.19	2.02	0.04
กำไรสำหรับปี	**0.45**	**0.01**	**239.69**	**5.10**	**332.32**	**7.04**
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.11	0.02	240.99	5.12	350.75	7.44
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(0.66)	(0.01)	(1.30)	(0.03)	(18.42)	(0.39)
กำไรสำหรับปี	**0.46**	**0.01**	**239.69**	**5.10**	**332.32**	**7.05**
กำไรต่อหุ้น (บาท)						

งบแสดงกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.001		0.21		0.31	
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.001		0.21		0.31	

งบแสดงกระแสเงินสด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,159.57	1,227.34	1,334.66
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(424.03)	(298.88)	(119.08)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(794.83)	(941.02)	(1,296.86)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1.03)	(0.29)	0.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(60.32)	(12.86)	(81.10)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	323.37	255.58	242.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	263.06	242.73	161.63

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.58	0.59	0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.35	0.36	0.16
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.02)	(0.00)	(0.02)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทั่วไป	เท่า	5.24	5.51	5.45
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	68.76	65.30	66.99
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	13.36	18.20	13.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	26.95	19.78	25.94
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผู้ค้าทั่วไป	เท่า	7.57	9.71	6.04
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	47.57	37.08	59.56
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	48.13	48.00	24.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	หน่วย	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	13.86	19.43	20.03
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6.41	10.17	10.68
อัตรากำไรอื่น	%	1.75	1.43	1.89
อัตรากำไรสุทธิ	%	0.02	5.05	7.30
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	0.05	10.53	13.83
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	0.01	2.28	3.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	8.46	15.93	17.79
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.41	0.45	0.50
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	4.13	3.15	2.46
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	เท่า	3.59	2.85	2.18
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.64	0.73	0.62
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	0.99	1.77	2.32

5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	SQ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการและดำเนินงาน ด้านการทำเหมืองเปิดถ่านหินและลิกไนต์อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000148
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	:	0 - 2941- 0888
โทรสาร	:	0 - 2941 - 0881
Homepage	:	www.sahakol.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 - 2009 - 9999 โทรสาร : 0 - 2009 - 9991

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานแห่งใหญ่
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 - 2296 - 3582 โทรสาร : 0 - 2683 - 1298

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานแห่งใหญ่
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 - 2296 - 3582 โทรสาร : 0 - 2683 - 1298

ผู้สอบบัญชี

นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6660
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4579
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7480
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 - 2264 - 9090 โทรสาร: 0 - 2264 - 0789

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

5.4 ตลาดรอง

บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

(เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

ในการออกตราสารหนี้ของบริษัทนั้น บริษัทได้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการแก่บริษัทอย่างเสมอมา

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

6.1.1.1 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

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

6.1.1.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น

(2) การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานงานระยะสั้นเช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เป็นต้น
2. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

6.1.1.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาท สำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่บริหารงานประจำในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามความเหมาะสม ดังนั้น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.1.1.4 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

6.1.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการประจำปี โดยคาดว่าจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปี 2565 เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อไป

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ในหัวข้อที่ 8.1.4 “การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ”

6.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 และมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่เพื่อให้ครอบคุลมมากยิ่งขึ้น มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งเสริมให้ บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

6.2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่

เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

6. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีนโยบายและระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนโยบายดังกล่าวที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกจำนวน 8 หมวด ประกอบด้วย

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรของบริษัท พึงกระทำเพื่อรักษาและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณของบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการประมวลแบบแผน กำหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของบริษัท ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณที่บุคลากรของบริษัทที่พึงปฏิบัติ มีสาระสำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่สร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผย

ข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับบริษัท เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

3. คู่ค้า บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายในหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้ระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

4. ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

5. เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

6. คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่มี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

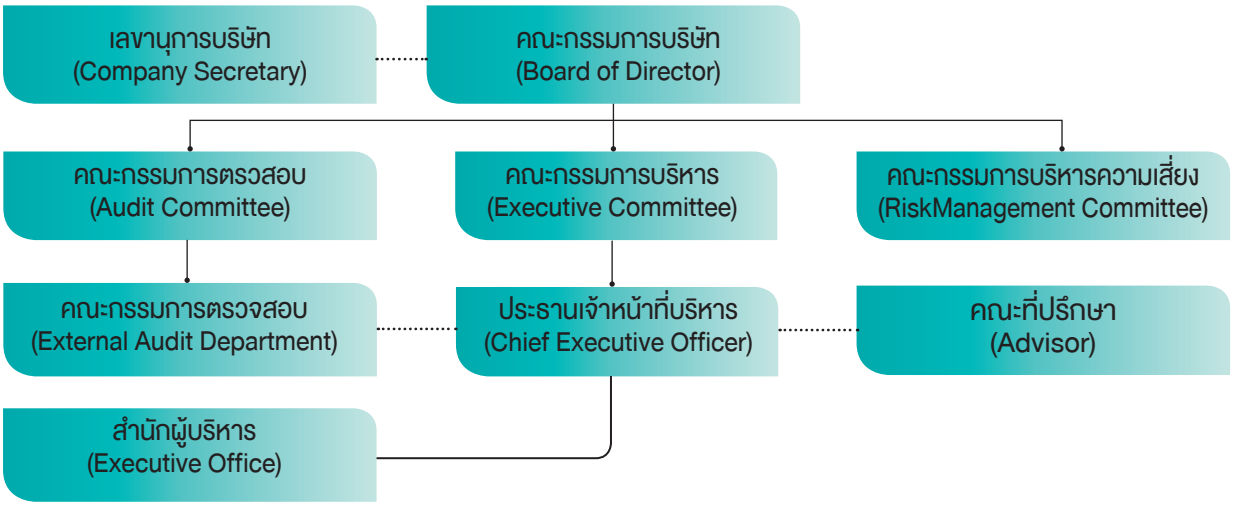
7. สังคมและส่วนรวม บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับ ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ยังปฏิบัติตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททั้ง 11 คน มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อาทิ ด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรม การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม 2564	
				คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8/8	-
2	นายนพพันธป์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/8	-
3	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	8/8	3/3
4	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	7/8	3/3
5	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	8/8	3/3
6	นายศาศวัต ศิริสรรพ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/8	-
7	นายวิทวัส ศิริสรรพ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/8	-
8	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	8/8	-
9	นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/8	-
10	นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8/8	-
11	นายประภาส วิชากูล	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	8/8	-

โดยมีนายสุรพล อ้นสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรรพ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายวิทวัส ศิริสรรพ์ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ นายชาลี รักษ์สุธี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

7.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

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 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม

5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

11.จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจำปี ที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการทำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

18. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) เสียชีวิต

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องสำคัญในแต่ละด้านและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม [กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

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 และความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายวิทวัส ศิริสรรพ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายจตุรพร บุนยสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายสุรพล อ้นสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

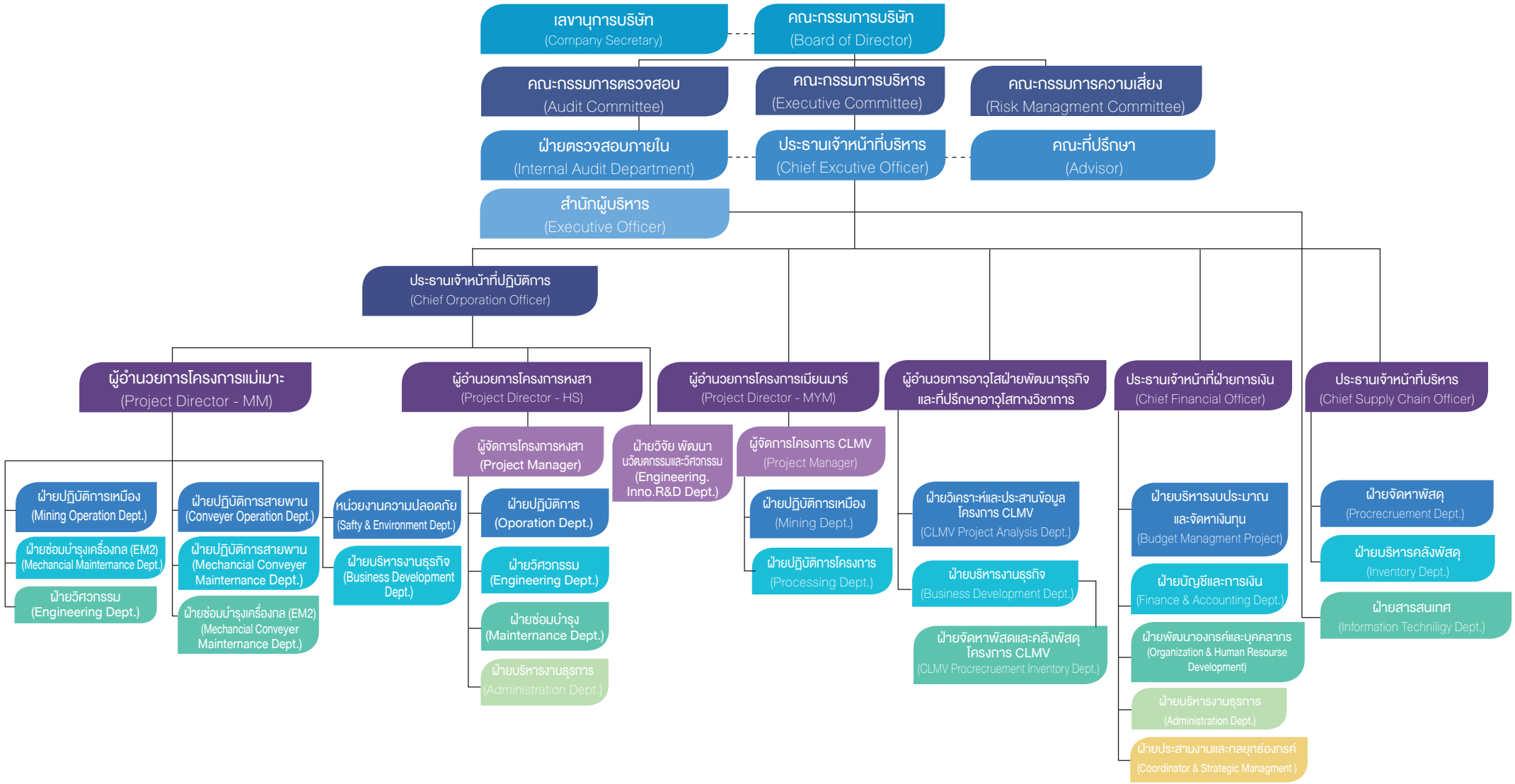
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายนพพันธป์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายศาศวัต ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
3	นายวิทวัส ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
4	นายภวัต ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
5	นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
6	นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7	นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8	นายจตุรพร บุนยสถิตย์	กรรมการบริหาร
9	นายสรินทร์ วรรณะลี	กรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายศาศวัต ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวิทวัส ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3	นายภวัต ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
4	นายกวิตม ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5	นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6	นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
7	นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
8	นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
9	ดร.รุจ บัณฑุวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ


เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)
คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)
คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)
คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Managment Committee)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Excutive Officer)
คณะที่ปรึกษา
(Advisor)
สำนักผู้บริหาร
(Executive Officer)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(Chief Orporation Officer)
ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
(Project Director - MM)
ผู้อำนวยการโครงการหงสา
(Project Director - HS)
ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาร์
(Project Director - MYM)
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(Chief Financial Officer)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Supply Chain Officer)
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Mining Operation Dept.)
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล (EM2)
(Mechancial Maintenance Dept.)
ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน
(Conveyer Operation Dept.)
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน
(Mechancial Conveyer
Maintenance Dept.)
ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล (EM2)
(Mechancial Conveyer
Maintenance Dept.)
หน่วยงานความปลอดภัย
(Safty & Environment Dept.)
ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ
(Business Development
Dept.)
ผู้จัดการโครงการหงสา
(Project Manager)
ฝ่ายปฏิบัติการ
(Oporation Dept.)
ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)
ฝ่ายซ่อมบำรุง
(Maintenance Dept.)
ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)
ฝ่ายวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและวิศวกรรม
(Engineering.
Inno.R&D Dept.)
ผู้จัดการโครงการ CLMV
(Project Manager)
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Mining Dept.)
ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ
(Processing Dept.)
ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูล
โครงการ CLMV
(CLMV Project Analysis Dept.)
ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ
(Business Development Dept.)
ฝ่ายจัดหาพัสดุและคลังพัสดุ
โครงการ CLMV
(CLMV Procrecruement Inventory Dept.)
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน
(Budget Managment Project)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting Dept.)
ฝ่ายพัฒนาองกรค์และบุคคลากร
(Organization & Human Resourse
Development)
ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์องกรค์
(Coordinator & Strategic Managment)
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
(Procrecruement Dept.)
ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)
ฝ่ายสารสนเทศ
(Information Techniligy Dept.)

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท มีการกำหนดอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกับกิจการ โดยสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	15,000	10,000

7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทนั้น มีการกำหนดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลปฏิบัติงานของผู้บริหาร ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกับกิจการ

บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง 9 ท่าน โดยจ่ายผลตอบแทนค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	9	23.55
โบนัส	9	1.45
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	0.35
รวมค่าตอบแทน		**25.35**

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ จำนวนทั้งสิ้น 1,310 คน โดยจ่ายผลตอบแทนดังนี้ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญา

จ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 350.89 ล้านบาท ในปี 2564 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน แต่ละคนขึ้นอยู่กับการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด

- **ค่าตอบแทนอื่น** บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน จำนวน 13.12 ล้านบาท ในปี 2564 ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เป็นส่วนของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (มีพนักงานเป็นสมาชิก 1,039 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.80 ของพนักงานที่มีสิทธิ์) บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 2.27 ล้านบาทในปี 2564

- **ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พนักงานรวมทั้งญาติพนักงาน

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 9 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)
ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	16
ฝ่ายเลขานุการสำนักผู้บริหาร	4
ฝ่ายที่ปรึกษา	2
ฝ่ายวิศวกรรม	70
ฝ่ายซ่อมบำรุง	296
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	379
ฝ่ายวางแผนเหมือง	58
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	282
ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	13
ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)	68
ฝ่ายสารสนเทศ	5
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	22
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	5
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	18

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)
ฝ่ายบริหารธุรการ	44
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์	1
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	3
โครงการพม่า	17
รวม	**1,310**

จำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

ณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1,310 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

ตารางข้อมูลพนักงานประจำ ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน (คน)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	สัดส่วน	
จำแนกตามระดับ					
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)	250	20.7%	51	49.0%	301
- ระดับอาวุโส	4	0.3%	1	1.0%	5
- ระดับปฏิบัติการ	949	78.7%	52	50.0%	1,001
- ผู้พิการ	3	0.2%	0	0.0%	3
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	1,206	100.0%	104	100.0%	1,310
คิดเป็นร้อยละ	**92.1%**		**7.9%**		**100.0%**
จำแนกตามอายุ					
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี	378	31.3%	29	27.9%	407
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี	354	29.4%	42	40.4%	396
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี	285	23.6%	12	11.5%	297
- 51 ปีขึ้นไป	189	15.7%	21	20.2%	210
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	1.206	100%	104	100%	1,310
คิดเป็นร้อยละ	**92.1%**		**7.9%**		**100.0%**

ตารางแสดงจำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน (คน)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	สัดส่วน	
จำแนกตามระดับ					
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)	56	20.4%	7	50.0%	65

รายการ	เพศชาย		เพศหญิง		รวมจำนวน (คน)
	จำนวน (คน)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	สัดส่วน	
จำแนกตามระดับ					
- ระดับอาวุโส	1	0.4%	1	0.0%	1
- ระดับปฏิบัติการ	226	79.3%	7	50.0%	233
- ผู้พิการ	0	0.0%	0	0.0%	0
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	285	100.0%	14	100.0%	299
คิดเป็นร้อยละ	**96.3%**		**4.7%**		**100.0%**
จำแนกตามอายุ					
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี	120	42.1%	5	35.7%	125
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี	75	26.3%	5	35.7%	80
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี	40	14.0%	0	0.0%	40
- 51 ปีขึ้นไป	50	17.5%	4	28.6%	54
รวมพนักงานประจำทั้งสิ้น	285	100%	14	100%	299
คิดเป็นร้อยละ	**95.3%**		**4.7%**		**100.0%**

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

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

การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้มีศักยภาพเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มีข้อกำหนดในการจ้างพนักงานที่มาตรฐานเดียวกันในตำแหน่งงานลักษณะเดียวกัน เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถาบันการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน เป็นต้น ร่วมวิเคราะห์

ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ เพื่อให้ความสำคัญในการเติบโตภายในองค์กร เมื่อความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งว่างนั้นๆ

การสรรหาภายนอกองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลงประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทอีกด้วย

การคัดเลือกผู้สมัครงาน

บริษัทมีการคัดลือกผู้สมัครจากผู้ที่สนในเข้าร่วมงานกับทางบริษัทจากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และทำการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะทำการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

การว่าจ้าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ และอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยมีการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตาม เพื่อใช้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานที่พึงได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีและมีความสามารถให้อยู่กับบริษัท มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยค่าตอบแทนนั้นจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจ้างงาน

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

1. พนักงานประจำ เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน พนักงานจะได้สามารถทำนได้จนครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับขอบริษัท หรือมีการกระทำที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
2. พนักงานรายวัน เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ทั้งนี้ในกรณีที่สภาพหน้างานที่ต้องทำมีลักษณะต่อเนื่องเป็นการประจำและจำเป็นต้องผลัดและสับเปลี่ยนกันทำงาน บริษัทอาจว่าจ้างกำหนดให้พนักงานทำงานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทกำหนดได้
3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่กำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

ค่าตอบแทนการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของค่าตอบแทนการทำงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสร้างผลงานให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักานและบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการแจ้งตำแหน่งงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้นก่อนวันเริ่มงาน และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงานเพื่อปรับค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานที่ผ่านมา ซึ่งจะพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนขออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานโดยบริษัทได้วางแผนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของบริษัทเป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของความพยายามที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการที่ดี ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วมงานกับองค์กร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทโดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ซึ่งการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะให้พนักงานมีเงินก้อนไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุแล้วพนักงานยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดสวัดิการส่วนเพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการเพื่อ เป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆ ด้าน

- การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งสำหรับโครงการแม่เมาะและสำนักงานใหญ่และปีละ 2 ครั้งสำหรับโครงการหงสา
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นต้น
- การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่มมีค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล
- การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยากศึกษาต่อเพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถนำมาปรับและต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน	ปี 2564 (คน)
การตรวจสุขภาพประจำปี	1,174
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,030
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม	262
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	86
สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ	4
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	1,060
สวัสดิการอื่นๆ	
- กระเช้าเยี่ยมไข้	3
- พวงหรีด	6
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต	2
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต	6
- วัคซีนโควิด-19	1,302

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

(1) เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อ้นสุวรรณเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/ หรือคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในนามของบริษัทฯ และ/ หรือคณะกรรมการ

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/ หรือคณะกรรมการ

3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/ หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายสุรพล อ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง	- เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558) - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การฝึกอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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

(2) ผู้ควบคุมดูแลการทางบัญชีของบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ตำแหน่ง	- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-

(3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

โดยในระหว่างปี บริษัทฯ 2564 ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวกรกชวนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
ตำแหน่ง	- ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี
อายุ	41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

นายพงศ์ไท ตันติสุนทร

โทร : 02-9410888 ต่อ 70

Email : ircontact@sahakol.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

7.6.4 ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit fee)

-ไม่มี-

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสำคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสำหรับวาระสำคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ
2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ
9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการ
11. นายประภาส วิชากูล	กรรมการอิสระ

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรรพ์, นายนพพันธป์ เมืองโคตร, นายวิทวัส ศิริสรรพ์, นายกวิตม์ ศิริสรรพ์, 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 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม

5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

12. สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจำปี ที่จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการทำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

18. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) เสียชีวิต

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

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

นางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

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 และความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 โดย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อมูลการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรากฏในหัวข้อ 6.1.1 “นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ”

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการรายบุคคล

8.1.2.1 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ	8/8	-
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	8/8	4/4
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	7/8	4/4
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	8/8	4/4
5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร	กรรมการ	8/8	-
6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์	กรรมการ	8/8	-
7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์	กรรมการ	8/8	-
8. นายชาลี รักษ์สุธี	กรรมการ	8/8	-
9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการ	8/8	-
10. นายประภาส วิชากูล	กรรมการอิสระ	8/8	-
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	8/8	-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส ศิริสรรพ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจตุรพร บุนยสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุรพล อ้นสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาศวัต ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
4. นายภวัต ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	กรรมการบริหาร
6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสรินทร์ วรรณะลี	กรรมการบริหาร

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศาศวัต ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายภวัต ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
4. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
7. นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
8. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

เลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ

3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2563		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	480,000	90,000	480,000	120,000
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	300,000	140,000	300,000	160,000
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	180,000	140,000	180,000	145,000
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	180,000	140,000	180,000	160,000
5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร[/1]	-	-	-	-
6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์[/1]	-	-	-	-
7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์[/1]	-	-	-	-
8. นายชาลี รักษ์สุธี	180,000	90,000	180,000	120,000
9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์[/1]	-	-	-	-
10. นายประภาส วิชากูล	180,000	90,000	180,000	120,000
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	180,000	90,000	180,000	120,000

หมายเหตุ : [1]นายนพพันธป์ เมืองโคตร, นายศาศวัต ศิริสรรพ์, นายวิทวัส ศิริสรรพ์, นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

8.1.4 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำเนินงานและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการระหว่างกัน และการทำรายการสำคัญอื่นๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดนโยบายอย่างเหมาะสมช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยมีผลการติดตาม ดังนี้

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางกำกับดูแลกิจการโดยนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ดังนี้

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

1.1 คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ์ ทั้งของผู้หุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

(3) การกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้กำกับดูแลบริษัทฯ จนนำไปสู่ผล (Governance outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(2) กำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทฯ (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

(1) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม

(3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

(1) คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

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

2.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้กำหนดและสื่อสารเป็นวิสัยทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผู้บริหารนำไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่านิยมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัยโดย

(1) คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้ให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

(2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย

(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

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

(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทฯ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

(3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)

(5) กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาท สำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

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

คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ และเพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ

(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1.1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1.2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3 กำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

(1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี

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

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

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

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

3.8 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโดย

(1) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

(2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

(3) คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท

(4) เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ซึ่งเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงานโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถ

ทำงานแทนกันได้

4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

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

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

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

4.2 คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร-ระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานงานระยะสั้นเช่น 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 บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วน

ได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯหรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯกำหนดให้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่ง

ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยให้ มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯได้เปิดช่องทางการแจ้งขอร้องเรียน ขอคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผล กระทบและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่อง ทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการสืบสวนขอเท็จจริงและนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำกับให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

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

6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทฯ ต้องทำและนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยใช้การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการดำเนินงาน ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน การระบุและการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยงไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ โดย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน 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) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจใน การว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(2.11) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

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

คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

(2) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(4.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

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

7.2 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้โดย

(1) คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมี

การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน 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 กฎบัตรต่างๆ 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 จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

(3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็ นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

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

(4.2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

(4.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(4.5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(4.6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ 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

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในเอกสารแนบ 6 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 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 2564 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยจะตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นภายใต้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้จัด

ทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยฝ่ายตรวสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 95 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายละเอียดยอดคงเหลือดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.14 และข้อ 27 โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคต ในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอนั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวมีผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงไว้ในบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินการจัดทำและอนุมัติประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ประเมินความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของประมาณการกำไรทางภาษีกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อประมาณการดังกล่าว

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	161,630,934	242,727,049	161,306,610	242,370,741
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	348,134,439	411,765,390	348,111,521	418,060,000
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9	568,071,027	401,910,430	568,071,027	401,910,430
สินค้าคงเหลือ	10	348,615,167	194,547,211	348,615,167	194,547,211
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		72,396,940	158,208,401	72,390,237	158,201,698
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		811,550	809,545	811,550	809,545
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	41,514,386	44,775,236	41,098,679	44,361,719
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,541,174,443	1,454,743,262	1,540,404,791	1,460,261,344
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	10,000,000	10,065,262	10,000,000	10,065,262
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	-	54,871,425
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	6,829,529,546	7,580,745,120	6,829,529,545	7,580,745,086
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15	415,881,129	472,781,937	415,881,129	472,781,937
เงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่	16	-	93,601,179	-	41,336,625
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	27	94,738,884	94,298,305	94,738,884	94,298,305
ภาษีเงินได้รอขอคืน		281,987,305	277,784,501	281,987,303	277,784,501
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		36,855,061	25,366,595	36,855,051	25,366,595
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,668,991,925	8,554,642,899	7,668,991,912	8,557,249,736
รวมสินทรัพย์		9,210,166,368	10,009,386,161	9,209,396,703	10,017,511,080

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*17*	503,706,145	619,409,149	503,706,145	619,409,149
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	*18*	-	49,805,428	-	49,805,428
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*19*	632,199,230	614,745,749	632,155,811	614,704,712
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	*15*	127,137,194	183,528,437	127,137,194	183,528,437
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	*20*	1,266,578,853	1,105,513,897	1,266,578,853	1,105,513,897
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*21*	699,115,300	299,873,740	699,115,300	299,873,740
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	*9*	20,000,000	21,010,724	20,000,000	21,010,724
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	7,428,619	-	7,428,619
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		29,856,267	26,992,023	29,856,267	26,992,023
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,278,592,989	2,928,307,766	3,278,549,570	2,928,266,729
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	*15*	148,111,685	159,665,927	148,111,685	159,665,927
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	*20*	2,155,591,369	3,452,390,087	2,155,591,369	3,452,390,087
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*21*	895,490,699	997,124,556	895,490,699	997,124,556
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*22*	43,864,831	46,760,866	43,864,831	46,760,866
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		30,158,457	12,874,771	30,158,457	12,874,771
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,273,217,041	4,668,816,207	3,273,217,041	4,668,816,207
รวมหนี้สิน		6,551,810,030	7,597,123,973	6,551,766,611	7,597,082,936

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,149,160,000 หุ้น					
(2563: 1,141,409,360 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	23	1,149,160,000	1,141,409,360	1,149,160,000	1,141,409,360
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	23	839,527,907	824,956,703	839,527,907	824,956,703
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น		-	5,040,490	-	5,040,490
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	23	16,441,439	31,012,643	16,441,439	31,012,643
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	24	114,916,000	94,650,277	114,916,000	94,650,277
ยังไม่ได้จัดสรร		553,947,642	318,469,643	537,584,746	323,358,671
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		3,319,112	(923,765)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,677,312,100	2,414,615,351	2,657,630,092	2,420,428,144
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(18,955,762)	(2,353,163)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,658,356,338	2,412,262,188	2,657,630,092	2,420,428,144
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,210,166,368	10,009,386,161	9,209,396,703	10,017,511,080

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ		4,712,342,440	4,703,113,072	4,712,342,440	4,703,113,072
รายได้อื่น		90,681,543	68,163,810	90,676,829	68,378,318
รวมรายได้		4,803,023,983	4,771,276,882	4,803,019,269	4,771,491,390
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ		3,768,549,750	3,789,209,571	3,768,549,750	3,789,209,571
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*13, 16*	440,376,961	435,634,231	443,203,197	431,282,750
รวมค่าใช้จ่าย		4,208,926,711	4,224,843,802	4,211,752,947	4,220,492,321
กำไรจากการดำเนินงาน		594,097,272	546,433,080	591,266,322	550,999,069
ต้นทุนทางการเงิน	*25*	(263,786,647)	(315,661,254)	(263,786,647)	(315,661,254)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		330,310,625	230,771,826	327,479,675	235,337,815
ภาษีเงินได้	*27*	2,020,529	8,915,014	2,020,529	8,915,014
กำไรสำหรับปี		332,331,154	239,686,840	329,500,204	244,252,829
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		6,061,252	(294,322)	-	-
รายการที่จะถูกจัดประเภทไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		6,061,252	(294,322)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(3,300,298)	2,892,804	(3,300,298)	2,892,804
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(3,300,298)	2,892,804	(3,300,298)	2,892,804
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		2,760,954	2,598,482	(3,300,298)	2,892,804
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		335,092,108	242,285,322	326,199,906	247,145,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		350,752,128	240,988,459	329,500,204	244,252,829
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(18,420,974)	(1,301,619)		
		332,331,154	239,686,840		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		351,694,707	242,475,238	326,199,906	247,145,633
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		(16,602,599)	(189,916)		
		335,092,108	242,285,322		
กำไรต่อหุ้น (บาท)	*28*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.31	0.21	0.29	0.21
กำไรต่อหุ้นปรับลด					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.31	0.21	0.29	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
					กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,138,514,900	819,515,119	2,894,460	36,454,227	76,363,035	92,875,622	(717,740)	(717,740)	2,165,899,623	(963,247)	2,164,936,376
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	240,988,459	-	-	240,988,459	(1,301,619)	239,686,840
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	2,892,804	(206,025)	(206,025)	2,686,779	(88,297)	2,598,482
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	243,881,263	(206,025)	(206,025)	243,675,238	(1,389,916)	242,285,322
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	2,894,460	5,441,584	(2,894,460)	(5,441,584)	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	5,040,490	-	-	-	-	-	5,040,490	-	5,040,490
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	18,287,242	(18,287,242)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,141,409,360	824,956,703	5,040,490	31,012,643	94,650,277	318,469,643	(923,765)	(923,765)	2,414,615,351	(2,353,163)	2,412,262,188
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,141,409,360	824,956,703	5,040,490	31,012,643	94,650,277	318,469,643	(923,765)	(923,765)	2,414,615,351	(2,353,163)	2,412,262,188
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	350,752,128	-	-	350,752,128	(18,420,974)	332,331,154
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(3,300,298)	4,242,877	4,242,877	942,579	1,818,375	2,760,954
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	347,451,830	4,242,877	4,242,877	351,694,707	(16,602,599)	335,092,108
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 23)	7,750,640	14,571,204	(5,040,490)	(14,571,204)	-	-	-	-	2,710,150	-	2,710,150
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)	-	-	-	-	-	(91,708,108)	-	-	(91,708,108)	-	(91,708,108)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	20,265,723	(20,265,723)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,149,160,000	839,527,907	-	16,441,439	114,916,000	553,947,642	3,319,112	3,319,112	2,677,312,100	(18,955,762)	2,658,356,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
				ส่วนเกินทุน	กำไรสะสม		
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,138,514,900	819,515,119	2,894,460	36,454,227	76,363,035	94,500,280	2,168,242,021
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	244,252,829	244,252,829
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	2,892,804	2,892,804
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	247,145,633	247,145,633
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	2,894,460	5,441,584	(2,894,460)	(5,441,584)	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	5,040,490	-	-	-	5,040,490
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	18,287,242	(18,287,242)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,141,409,360	824,956,703	5,040,490	31,012,643	94,650,277	323,358,671	2,420,428,144
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,141,409,360	824,956,703	5,040,490	31,012,643	94,650,277	323,358,671	2,420,428,144
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	329,500,204	329,500,204
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(3,300,298)	(3,300,298)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	326,199,906	326,199,906
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 23)	7,750,640	14,571,204	(5,040,490)	(14,571,204)	-	-	2,710,150
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)	-	-	-	-	-	(91,708,108)	(91,708,108)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	20,265,723	(20,265,723)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,149,160,000	839,527,907	-	16,441,439	114,916,000	537,584,746	2,657,630,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	330,310,625	230,771,826	327,479,675	235,337,815
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,009,784,841	1,102,702,794	1,009,784,810	1,102,702,154
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	5,553,431	2,272,499	5,553,431	2,272,499
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,421,181	-	11,789,688	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(26,704,957)	233,330	(26,704,957)	233,330
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	8,519,614	20,009,403	8,519,614	20,009,403
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	-	(8,058,609)	-	(8,058,609)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(89,061)	5,922,000	2,752,939
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	48,949,425	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่	99,487,251	-	41,336,625	-
ประมาณการหนี้สินค่าบูรณะพื้นที่	(1,500,000)	-	(1,500,000)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,966,160	5,678,914	5,966,160	5,678,914
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	8,043,045	9,445,404	8,043,045	9,445,404
ดอกเบี้ยรับ	(312,489)	(443,009)	(307,776)	(438,077)
ดอกเบี้ยจ่าย	255,743,602	306,215,850	255,743,602	306,215,850
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	1,697,312,304	1,668,739,341	1,700,575,342	1,676,151,622
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	61,209,770	170,987,237	58,158,791	166,830,002
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(166,160,597)	5,773,605	(166,160,597)	5,773,605
สินค้าคงเหลือ	(95,379,310)	25,082,099	(95,379,310)	25,082,099
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	90,882,176	176,859,083	90,949,501	176,884,330
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,216,005)	4,633,070	(6,215,995)	4,633,070
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	26,695,266	(114,152,139)	26,692,884	(116,963,868)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(1,010,724)	1,010,723	(1,010,724)	1,010,723
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,864,244	(354,852,150)	2,864,244	(355,275,006)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,283,686	(503,699)	2,283,686	(503,699)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(12,987,568)	(7,003,973)	(12,987,568)	(7,003,973)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,599,493,242	1,576,573,197	1,599,770,254	1,576,618,905
รับจากดอกเบี้ย	377,624	443,009	307,776	438,077
จ่ายดอกเบี้ย	(255,985,387)	(307,855,764)	(255,985,387)	(307,855,764)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	55,751,444	11,277,780	55,751,444	11,277,780
จ่ายภาษีเงินได้	(64,977,841)	(53,102,248)	(64,977,841)	(53,102,248)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,334,659,082	1,227,335,974	1,334,866,246	1,227,376,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	65,262	11,007,586	65,262	11,007,586
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(2,005)	(4,045)	(2,005)	(4,045)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(151,931,493)	(309,992,022)	(151,931,493)	(309,992,022)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	32,792,910	107,579	32,792,910	107,579
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(119,075,326)	(298,880,902)	(119,075,326)	(298,880,902)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(115,703,004)	(106,964,828)	(115,703,004)	(106,964,828)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง	(49,805,428)	(128,962,990)	(49,805,428)	(128,962,990)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(196,179,557)	(251,581,173)	(196,179,557)	(251,581,173)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	216,122,692	101,210,773	216,122,692	101,210,773
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,356,875,184)	(859,145,594)	(1,356,875,184)	(859,145,594)
เงินสดรับจากหุ้นกู้	594,583,388	299,385,000	594,583,388	299,385,000
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้	(300,000,000)	-	(300,000,000)	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	2,710,150	5,040,490	2,710,150	5,040,490
จ่ายเงินปันผล	(91,708,108)	-	(91,708,108)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,296,855,051)	(941,018,322)	(1,296,855,051)	(941,018,322)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	175,180	(294,322)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(81,096,115)	(12,857,572)	(81,064,131)	(12,522,474)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	242,727,049	255,584,621	242,370,741	254,893,215
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	161,630,934	242,727,049	161,306,610	242,370,741

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับเหมาก่อสร้าง และรับเหมางานขุดขนดินและถ่านหิน ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564	2563	2564	2563
					ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท มายก๊ก อีเนอร์จี่ จำกัด	ขุดขนถ่านหินเพื่อขายและสร้างโรงไฟฟ้า	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	5,000 (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)	5,000	70	70
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	รับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานขุดขนดินและถ่านหิน	ไทย	10,000 (พันบาท)	10,000	100	100

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ "ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

2.4 กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันดังต่อไปนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมร่วมจนถึงวันที่การควบคุมร่วมสิ้นสุดลง

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564	2563
			ร้อยละ	ร้อยละ
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว	รับจ้างเหมาขุด - ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	ไทย	50	50
กิจการร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี	รับจ้างเหมาขุด - ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	ไทย	-	50

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี ได้อนุมัติให้มีการเลิกกิจการของกิจการร่วมค้าดังกล่าว โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น "สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา" ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า แสดงไว้เป็น "หนี้สินที่เกิดจากสัญญา" ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากการให้เช่าจะรับรู้เป็นรายได้โดยคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อะไหล่และวัสดุทั่วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ
แคมป์	-	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ
เครื่องตกแต่ง	-	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
ยานพาหนะ	-	4 - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณ 5 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.7 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10	ปี
ยานพาหนะ	4 - 5	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนเมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของบัญชี "ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์" ในส่วนของผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการ

กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการประเมินจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการและจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการส่งมอบสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมด ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญาเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตาม

การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการให้บริการ	-	5	-	5	ราคาตามสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ	-	1	-	1	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	5	-	5	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	9,369	6,294
ผู้ร่วมดำเนินงานอื่น	-	100	-	100
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	928	949	906	949
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	928	1,049	10,275	7,343
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(906)	-	(10,275)	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	22	1,049	-	7,343
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
ผู้ร่วมดำเนินงานอื่น	-	7,086	-	7,086

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย

ยอดคงค้างและการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายระหว่างบริษัทฯและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ระหว่างปี เพิ่มขึ้น	ระหว่างปี ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บุคคลในครอบครัวของกรรมการบริษัทฯ				
- เงินให้กู้ยืม	-	4,000	(4,000)	-
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	43	(43)	-
	-	4,043	(4,043)	-

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	27,981	22,509
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	728	827
รวม	28,709	23,336

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	1,065	2,035	1,063	2,033
เงินฝากธนาคาร	160,566	240,692	160,244	240,338
รวม	161,631	242,727	161,307	242,371

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.25 ต่อปี))

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	347,297	409,689	347,297	409,689
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	928	1,049	10,275	7,343
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,330	1,027	2,330	1,028
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	350,555	411,765	359,902	418,060
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,421)	-	(11,790)	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	348,134	411,765	348,112	418,060

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุลูกหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	347,297	409,689	347,297	409,689
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	347,297	409,689	347,297	409,689

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วันถึง 45 วัน

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		
รายได้ค่าบริการค้างรับ	568,071	401,910
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	20,000	21,011

9.2 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค่าบริการค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 568 ล้านบาท คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี (2563: 402 ล้านบาท)

9.3 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
รายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	21,011	18,989

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	34,431	20,549	(9,226)	(3,672)	25,205	16,877
อะไหล่และวัสดุทั่วไป	324,093	178,353	(683)	(683)	323,410	177,670
รวม	358,524	198,902	(9,909)	(4,355)	348,615	194,547

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 6 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการให้บริการ

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	19,407	23,017	19,407	23,017
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9,126	10,547	9,126	10,547
เงินทดรองจ่าย	10,004	8,926	9,938	8,880
อื่นๆ	2,977	2,285	2,628	1,918
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	41,514	44,775	41,099	44,362

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งได้นำไปวางไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกัน

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท มายก๊ก อีเนอร์จี่ จำกัด	48,949	54,871	(48,949)	-	-	54,871
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	10,000	10,000	(10,000)	(10,000)	-	-
รวม	58,949	64,871	(58,949)	(10,000)	-	54,871

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท มายก๊ก อีเนอร์จี่ จำกัด จำนวน 49 ล้านบาท โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้รายการ "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคาร	แคมป์	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2563	42,582	296,535	33,597	11,648,350	16,136	25,783	46,637	331,759	12,441,379
ซื้อเพิ่ม	-	605	1,342	102,167	1,614	3,211	1,219	206,779	316,937
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(23,688)	-	(207)	(22,861)	-	(46,756)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	435,966	-	-	-	-	435,966
โอนเข้า (ออก)	-	25,113	-	337,404	1,010	175	-	(363,702)	-
31 ธันวาคม 2563	42,582	322,253	34,939	12,500,199	18,760	28,962	24,995	174,836	13,147,526
ซื้อเพิ่ม	-	490	823	100,515	2,303	4,004	4,788	39,008	151,931
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(12)	-	(92,757)	-	(607)	(11,529)	-	(104,905)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	145,348	-	-	-	-	145,348
โอนไปสินค้าคงเหลือ	-	-	-	(64,242)	-	-	-	-	(64,242)
โอนเข้า (ออก)	-	21,320	-	161,976	168	517	-	(183,981)	-
31 ธันวาคม 2564	42,582	344,051	35,762	12,751,039	21,231	32,876	18,254	29,863	13,275,658

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคาร	แคมป์	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2563	-	164,454	12,269	4,257,995	10,205	20,695	34,241	-	4,499,859
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	21,758	5,734	908,367	2,321	3,292	1,131	-	942,603
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	-	(7,328)	-	(203)	(18,875)	-	(26,406)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	150,725	-	-	-	-	150,725
31 ธันวาคม 2563	-	186,212	18,003	5,309,759	12,526	23,784	16,497	-	5,566,781
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	17,862	5,579	862,197	2,536	3,210	1,156	-	892,540
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(6)	-	(81,179)	-	(301)	(8,811)	-	(90,297)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	77,104	-	-	-	-	77,104
31 ธันวาคม 2564	-	204,068	23,582	6,167,881	15,062	26,693	8,842	-	6,446,128
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-	8,059	-	-	-	-	8,059
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(8,059)	-	-	-	-	(8,059)
31 ธันวาคม 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2563	42,582	136,041	16,936	7,190,440	6,234	5,178	8,498	174,836	7,580,745
31 ธันวาคม 2564	42,582	139,983	12,180	6,583,158	6,169	6,183	9,412	29,863	6,829,530

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2563 (908 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	942,603
2564 (863 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	892,540

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	อาคาร	แคมป์	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2563	42,582	296,535	33,597	11,648,350	16,132	25,783	46,637	331,759	12,441,375
ซื้อเพิ่ม	-	605	1,342	102,167	1,614	3,211	1,219	206,779	316,937
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(23,688)	-	(207)	(22,861)	-	(46,756)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	435,966	-	-	-	-	435,966
โอนเข้า (ออก)	-	25,113	-	337,404	1,010	175	-	(363,702)	-
31 ธันวาคม 2563	42,582	322,253	34,939	12,500,199	18,756	28,962	24,995	174,836	13,147,522
ซื้อเพิ่ม	-	490	823	100,515	2,303	4,004	4,788	39,008	151,931
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(12)	-	(92,757)	-	(607)	(11,529)	-	(104,905)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	145,348	-	-	-	-	145,348
โอนไปสินค้าคงเหลือ	-	-	-	(64,242)	-	-	-	-	(64,242)
โอนเข้า (ออก)	-	21,320	-	161,976	168	517	-	(183,981)	-
31 ธันวาคม 2564	42,582	344,051	35,762	12,751,039	21,227	32,876	18,254	29,863	13,275,654

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	อาคาร	แคมป์	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2563	-	164,454	12,269	4,257,995	10,202	20,695	34,241	-	4,499,856
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	21,758	5,734	908,367	2,320	3,292	1,131	-	942,602
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	-	(7,328)	-	(203)	(18,875)	-	(26,406)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	150,725	-	-	-	-	150,725
31 ธันวาคม 2563	-	186,212	18,003	5,309,759	12,522	23,784	16,497	-	5,566,777
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	17,862	5,579	862,197	2,536	3,210	1,156	-	892,540
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(6)	-	(81,179)	-	(301)	(8,811)	-	(90,297)
โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	77,104	-	-	-	-	77,104
31 ธันวาคม 2564	-	204,068	23,582	6,167,881	15,058	26,693	8,842	-	6,446,124
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
1 มกราคม 2563	-	-	-	8,059	-	-	-	-	8,059
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(8,059)	-	-	-	-	(8,059)
31 ธันวาคม 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2563	42,582	136,041	16,936	7,190,440	6,234	5,178	8,498	174,836	7,580,745
31 ธันวาคม 2564	42,582	139,983	12,180	6,583,158	6,169	6,183	9,412	29,863	6,829,530
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2563 (908 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									942,602
2564 (863 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									892,540

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,962 ล้านบาท (2563: 1,716 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะบางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 5,662 ล้านบาท (2563: 5,809 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

15. สัญญาเช่า

15.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	883,917	-	883,917
เพิ่มขึ้น	34,093	-	34,093
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน	(285,241)	-	(285,241)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(159,987)	-	(159,987)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	472,782	-	472,782
เพิ่มขึ้น	87,902	40,332	128,234
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน	(68,244)	-	(68,244)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(108,387)	(8,504)	(116,891)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	384,053	31,828	415,881

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	293,347	363,171
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(18,098)	(19,977)
รวม	275,249	343,194
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(127,137)	(183,528)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	148,112	159,666

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	343,194	560,681
เพิ่มขึ้น	128,234	34,094
ดอกเบี้ยที่รับรู้	14,445	19,135
จ่ายค่าเช่า	(210,624)	(270,716)
ยอดคงเหลือปลายปี	275,249	343,194

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 34.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) **ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน**

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	116,891	159,987
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	14,445	19,135

15.2) กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับเครื่องจักร โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภายใน 1 ปี	17,430	17,430	17,430	17,430
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7,263	24,693	7,263	24,693
รวม	24,693	42,123	24,693	42,123

16. เงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่

ในปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ จำนวน 99 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 41 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้รายการ "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมคงที่ร้อยละ 3.50 - 4.45 ต่อปี และอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ำหักร้อยละ 1 ต่อปี (MLR - 1%) มีหลักประกันคือเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 4.15 - 4.25 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	290,759	339,904	290,759	339,904
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	7,086	-	7,086
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5,587	6,759	5,554	6,729
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	8,368	8,609	8,368	8,609
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	327,485	252,388	327,475	252,377
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	632,199	614,746	632,156	614,705

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

(พันบาท :หน่วย)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,303,817	4,557,904
เงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร	118,353	-
รวม	3,422,170	4,557,904
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,266,579)	(1,105,514)
เงินกู้ยืมระยะยาว - จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,155,591	3,452,390

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	4,566,828	5,324,763
กู้เพิ่ม	216,123	101,211
จ่ายคืนเงินกู้	(1,356,875)	(859,146)
	3,426,076	4,566,828
หัก: ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้รอตัดบัญชี	(3,906)	(8,924)
ยอดคงเหลือปลายปี	3,422,170	4,557,904

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินกู้ 222 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนและต้องชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2566 และเมษายน 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม 3 สัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 3,304 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำหักส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin) ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน และต้องชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2568

เงินกู้ยืมของบริษัทฯมีข้อจำกัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต เครื่องจักรของโครงการในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 300 ล้านบาท (2563: 61 ล้านบาท)

21. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564	2563
1	3 ปี 1 วัน	28 มิถุนายน 2561	29 มิถุนายน 2564	4.90	-	300,000
2	3 ปี	21 มิถุนายน 2562	21 มิถุนายน 2565	5.00	700,000	700,000
3	3 ปี	28 ตุลาคม 2563	28 ตุลาคม 2566	5.50	300,000	300,000
4	3 ปี	25 มิถุนายน 2564	25 มิถุนายน 2567	4.95	300,000	-
5	3 ปี	12 พฤศจิกายน 2564	12 พฤศจิกายน 2567	4.90	300,000	-
รวม					1,600,000	1,300,000
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี					(5,394)	(3,001)
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(699,115)	(299,874)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					895,491	997,125

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	1,300,000	1,000,000
ออกหุ้นกู้	600,000	300,000
จ่ายคืนหุ้นกู้	(300,000)	-
	1,600,000	1,300,000
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	(5,394)	(3,001)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,594,606	1,296,999

หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้งหมด มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษัทฯมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	46,761	51,702
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,189	4,726
ต้นทุนดอกเบี้ย	777	953
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(4,972)	(142)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	9,098	(3,474)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(12,988)	(7,004)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	43,865	46,761

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 13 ล้านบาท (2563: 9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 7 ปี และ 15 - 16 ปี (2563: 7 ปี และ 12 - 17 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
อัตราคิดลด	1.58 - 2.70	0.92 - 1.81
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.43 - 2.57	1.55 - 3.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 100	0 - 100

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(1,478)	1,592
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,385	(1,694)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,752)	1,458

(หน่วย: พันบาท)

	2563	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(1,590)	1,708
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,672	(1,573)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,686)	1,701

23. ทุนเรือนหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยขยายเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ส่วนการใช้สิทธิครั้งต่อๆไปให้สามารถทำได้ใน วันที่ 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปี

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

ประเภทข้อตกลง	โครงการสิทธิซื้อหุ้นสำหรับพนักงานทั่วไป
วันที่ให้สิทธิ	12 ตุลาคม 2559
การใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2560 สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อๆไปตรงกับวันที่ 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของทุกปี
จำนวนที่ให้	20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 1 บาทต่อหุ้น
ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคา	3.20 บาทต่อหุ้น
ความผันผวนที่คาดหวัง	ร้อยละ 24.17
ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 2.77
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง	ร้อยละ 1.85
อายุ (ปี)	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการได้รับสิทธิ	จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ คำนวณโดยใช้แบบจำลอง Black-Scholes

ในเดือนธันวาคมปี 2563 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 5.04 ล้านหน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.04 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญ 5.04 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

ในเดือนมิถุนายน ปี 2564 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 2.07 ล้านหน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 2.07 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญ 2.07 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 0.64 ล้านหน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.64 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญ 0.64 ล้านหุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันเดียวกัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้โอนสำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 15 ล้านบาท

24. สำรองตามกฎหมาย

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

25. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	249,342	296,526
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	14,445	19,135
รวม	263,787	315,661

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	539,497	524,735	539,497	524,273
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,009,785	1,101,618	1,009,785	1,101,617
ค่าซ่อมแซม	1,104,970	821,636	1,104,970	821,636
ค่าจ้างผู้รับเหมา	366,763	602,317	366,763	602,317
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	802,695	668,942	802,695	668,942
ค่าเช่า	34,809	85,996	34,809	85,996
วัสดุใช้ไป	102,672	110,515	102,672	110,515
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	48,949	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่	99,487	-	41,337	-

27. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-	-	-
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(2,405)	-	(2,405)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	384	(8,915)	384	(8,915)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(2,021)	(8,915)	(2,021)	(8,915)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	825	723	825	723

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	330,311	230,772	327,480	235,338
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	66,062	46,154	65,496	47,068
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	(2,405)	-	(2,405)	-
กลับรายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้จากการ				
ตัดบัญชีที่เคยรับรู้	2,077	4,000	2,077	4,000
รายการขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี	3,796	4,637	3,796	3,768
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	20,389	17,175	20,389	16,971
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(88,385)	(85,799)	(88,385)	(85,799)
ผลกระทบของรายการระหว่างกัน	(3,555)	4,918	(2,989)	5,077
รวม	(71,551)	(63,706)	(70,985)	(63,751)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(2,021)	(8,915)	(2,021)	(8,915)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	1,982	871	1,982	871
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	1,401	1,558	1,401	1,558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,773	9,352	8,773	9,352
ประมาณการหนี้สินค่าบูรณะพื้นที่	1,500	-	1,500	-
สัญญาเช่า	(9,085)	(23,419)	(9,085)	(23,419)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	94,037	110,417	94,037	110,417
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	(3,869)	(4,481)	(3,869)	(4,481)
รวม	94,739	94,298	94,739	94,298

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 275 ล้านบาท (2563: 206 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 823 ล้านบาท (2563: 804 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569 (2563: 2567)

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2564 (พันบาท)	2563 (พันบาท)	2564 (พันหุ้น)	2563 (พันหุ้น)	2564 (บาท)	2563 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	350,752	240,988	1,147,664	1,141,354	0.31	0.21
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ	-	-	-	1,187		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	350,752	240,988	1,147,664	1,142,541	0.31	0.21

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2564 (พันบาท)	2563 (พันบาท)	2564 (พันหุ้น)	2563 (พันหุ้น)	2564 (บาท)	2563 (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	329,500	244,253	1,147,664	1,141,354	0.29	0.21
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ	-	-	-	1,187		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	329,500	244,253	1,147,664	1,142,541	0.29	0.21

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ รับเหมางานขุดขนดินและถ่านหิน และดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์สามแห่งคือในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรจากการดำเนินงานในงบการเงิน

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	สาธารณรัฐประชาธิปไตย							
	ประเทศไทย		ประชาชนลาว		สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการให้บริการ	3,268,805	3,500,441	1,443,537	1,202,672	-	-	4,712,342	4,703,113
ต้นทุนการให้บริการ	(2,668,126)	(2,833,981)	(1,092,459)	(951,907)	(7,965)	(3,322)	(3,768,550)	(3,789,210)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	600,679	666,460	351,078	250,765	(7,965)	(3,322)	943,792	913,903
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:								
รายได้อื่น							90,682	68,164
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(440,377)	(435,634)
ต้นทุนทางการเงิน							(263,787)	(315,661)
ภาษีเงินได้							2,021	8,915
กำไรสำหรับปี							332,331	239,687

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,269 ล้านบาท และ 1,443 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานรับเหมางานขุดขนดินและถ่านหิน (ปี 2563 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงิน 3,500 ล้านบาท และ 1,203 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานรับเหมางานขุดขนดินและถ่านหิน)

30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท)

31. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 92 ล้านบาท

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 778 ล้านบาท (2563: 49 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

32.2 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,380 ล้านบาท (2563: 2,388 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเพื่อรับจ้างในการขุด - ขนดิน และขนถ่านหินกับบริษัทคู่ค้าจำนวน 2 ราย โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญามีการกำหนดปริมาณการให้บริการขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างในช่วงเวลาที่ให้บริการ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2568 และปี 2569

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบสายพานกับบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 7 ปี

33. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	1,607	-	1,607

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	1,312	-	1,312

34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอ โดยสัญญาการให้บริการของกลุ่มบริษัทจะทำกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนรายใหญ่ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงด้านการใช้สินเชื่ออยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อกับลูกหนี้เหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากธนาคารไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดของเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	2564		2563	
สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
บาท	+1	36,205	+1	49,550
	-1	(36,205)	-1	(49,550)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมและสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนออกไป

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ย	511,130	-	-	511,130
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	632,199	-	-	632,199
หนี้สินตามสัญญาเช่า	136,507	156,840	-	293,347
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย	1,229,963	2,417,277	-	3,647,240
หุ้นกู้และดอกเบี้ย	762,543	968,938		1,731,481
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	3,272,342	3,543,055	-	6,815,397

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ย	623,615	-	-	623,615
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ย	50,197	-	-	50,197
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	614,746	-	-	614,746
หนี้สินตามสัญญาเช่า	195,441	167,730	-	363,171
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย	1,468,357	3,454,766	-	4,923,123
หุ้นกู้และดอกเบี้ย	358,749	1,046,600	-	1,405,349
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	3,311,105	4,669,096	-	7,980,201

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	511,130			511,130
และดอกเบี้ย		-	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	632,156	-	-	632,156
หนี้สินตามสัญญาเช่า	136,507	156,840	-	293,347
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย	1,229,963	2,417,277	-	3,647,240
หุ้นกู้และดอกเบี้ย	762,543	968,938		1,731,481
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	3,272,299	3,543,055	-	6,815,354

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	623,615			623,615
และดอกเบี้ย		-	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	50,197			50,197
และดอกเบี้ย		-	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	614,705	-	-	614,705
หนี้สินตามสัญญาเช่า	195,441	167,730	-	363,171
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย	1,468,357	3,454,766	-	4,923,123
หุ้นกู้และดอกเบี้ย	358,749	1,046,600	-	1,405,349
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	3,311,064	4,669,096	-	7,980,160

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.48:1 (2563: 3.15 :1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.48:1 (2563: 3.14 :1)

36. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบันตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามยอดยกมาเดิม
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	242,727	241,684	242,371	241,328
เงินฝากประจำระยะสั้น	-	821	-	821
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	-	813,676	-	819,970
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	411,765	-	418,060	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	401,910	-	401,910	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	810	-	810	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,775	329,851	44,362	329,437
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10,065	11,096	10,065	11,096
ภาษีเงินได้รอขอคืน	277,785	-	277,785	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	619,409	669,215	619,409	669,214
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	49,805	-	49,805	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	614,746	353,635	614,705	353,605
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	3,193	-	3,193
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	21,011	-	21,011	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามยอดยกมาเดิม
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี - ภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน	-	9,355	-	9,355
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,429	14,720	7,429	14,720
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26,992	288,102	26,992	288,090
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ	-	17,818	-	17,818
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน - สุทธิ	-	37,406	-	37,406
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน	46,761	-	46,761	-
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการให้บริการ	4,703,113	4,726,096	4,703,113	4,726,096
รายได้อื่น	68,164	49,429	68,378	49,643
ต้นทุนการให้บริการ	3,789,210	3,740,304	3,789,210	3,740,304
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	435,634	490,855	431,282	486,503
ต้นทุนทางการเงิน	315,661	313,594	315,661	313,594

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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 6.09%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คอมลิงค์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80ฯ
2544-2549	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2550	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	กระทรวงการคลัง
2557-2558	รองนายกรัฐมนตรี	

2 นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
2557-2558	กรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด

3 นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท คอมลิงค์ จำกัด

4 ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

จำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561	กรรมการอิสระ	บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ควอลิตี้ เอสซัวรันส์ เซอร์วิส จำกัด

5 นายนพพันธ์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุ๊ป จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
2546 - 2558	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

6 นายศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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 : เป็นพี่ชายนายวิทวัส, นายภวัต และนายกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

7 นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต ศิริสรรพ์ และเป็นพี่ชายนาย ภวัต, กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วรรณงาม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเรือนอรุณ จำกัด

8 นายภวัต ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain/กรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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 : เป็นน้องชายนายศาศวัต, วิทวัส ศิริสรรพ์ และเป็นพี่ชายนาย กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

9 นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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 0.81%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต, วิทวัส, ภวัต ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด

10 นายชาลี รักษ์สุธี

กรรมการ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต 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 สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด

11 นายประภาส วิชากูล

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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 (%)

จำนวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

12 นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยารามคำแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานทนายความบางกอกลอว์ ออฟฟิค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

13 นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่นๆ

- สัญเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่างTFRS 16-Leases
- บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร
- Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะหงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

14 นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ/กรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ (ราชมงคล)
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 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 : 700,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

15 นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์

ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ

คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ 30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Engineer, Cornell University, New York, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 2,455,800 หุ้น คิดเป็น 0.21%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรนายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

16 นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

ผู้อำนวยการโครงการหงสา

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : 681,100 หุ้น คิดเป็น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการหงสา	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำนวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

18 นายสุรพล อ้นสุวรรณ

เลขานุการบริษัท

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี การเงิน และการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน และบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 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 : 486,950 หุ้น คิดเป็น 0.04 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและจัดหาเงินทุน	

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัท	ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ																
	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	นายนพพันธป์ เมืองโคตร	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	นายศาศวัต ศิริสรรพ์	นายวิทวัส ศิริสรรพ์	นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	นายชาลี รักษ์สุธี	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	นายประภาส วิชากูล	นายภาวัต ศิริสรรพ์	นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	นายอวยชัย คล้ายทับทิม	นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย	ดร.รุจ บัณฑุวงศ์	นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์
บริษัท																	
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	C	D, ED, M	D, ID, CAC	D, ID, AC	D, ED, M	D, ED, M	D, ID, M, CRC	D, ED, M, RC	D	D, ID	ED, M	ED, M	ED, M	ED, M	M	M	M
บริษัทย่อย																	
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด		ED, M				D, ED, M	D, ED, M	D, ED, M				D, ED, M					
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
บริษัท เอส. วี. พี. เค. จำกัด						C, ED, M	D, ED, M	D, ED, M				D, ED, M					

C = ประกรรมการบริษัท
ED = กรรมการบริหาร
AC = กรรมการตรวจสอบ
CRC = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ID = กรรมการอิสระ
RC = กรรมการบริหารความเสี่ยง
D = กรรมการบริษัท
ED = ผู้บริหาร
CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	
			บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	Mai Khot Energy Limited
1	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	✓		
2	นายนพพันธป์ เมืองโคตร	✓	✓	✓
3	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	✓		
4	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	✓		
5	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	✓		
6	นายศาศวัต ศิริสรรพ์	✓	✓	✓
7	นายวิทวัส ศิริสรรพ์	✓	✓	
8	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	✓		
9	นายกวิตม์ ศิริสรรพ์	✓	✓	
10	นายชาลี รักษ์สุธี	✓		
11	นายประภาส วิชากูล	✓		
12	นายภวัต ศิริสรรพ์			✓

✓ = เป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทั้งในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Certificate

- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)

ประวัติการอบรม

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

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3/6/2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน
2559-2/6/2559	ผู้จัดการอาวุโส	แผนกตรวจสอบภายใน บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
2555-2558	ผู้จัดการ	แผนกตรวจสอบภายใน บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน

2553-2554	ผู้ช่วยผู้จัดการ	แผนกตรวจสอบภายใน บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
2551-2552	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	แผนกตรวจสอบภายใน บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
2546-2550	ผู้ตรวจสอบภายใน	แผนกตรวจสอบภายใน บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน

(1) การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 7,580.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	สถานที่ตั้ง		วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	ที่ดิน						
	โฉนดเลขที่ 60240	2 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งสำนักงาน	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	33.4 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่ออื่นกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท)
	โฉนดเลขที่ 135854	0 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา	ที่ตั้ง 191/18 หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	พื้นที่รอพัฒนาเพื่อจัดสรรเป็นสวัสดิการพนักงานในอนาคต	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	0.2 ล้านบาท	ไม่มี
	โฉนดเลขที่ 135854	1 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			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 อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง			1.9 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 135845	1 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง			0.6 ล้านบาท	

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	สถานที่ตั้ง		วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
	โฉนดเลขที่ 135846	0 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา	ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปางจังหวัด ลำปาง			0.5 ล้านบาท	
	โฉนดเลขที่ 135877	1 ไร่ 3 งาน 71 ตาราง	ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปางจังหวัด ลำปาง		บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	4.1 ล้านบาท	
รวมที่ดิน						**42.6 ล้านบาท**	
2	อาคาร						
	- อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	139.0 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่ออื่นกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท)
	- อาคารสำนักงาน คลังเก็บพัสดุน้ำมัน, เรือนแถวพนักงาน, บ้านพักวิศวกร, บ้านพักรับรอง, โรงเก็บน้ำมันหล่อลื่น, ตู้คอนเทนเนอร์, สำนักงานเคลื่อนที่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง		ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		ไม่มี
	- ตู้คอนเทนเนอร์ (สำนักงานเคลื่อนที่), บ้านพักพนักงานท้องถิ่น, บ้านพักพนักงานคนไทย, บ้านพักวิศวกร, สำนักงานโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.		ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		ไม่มี

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์					
	- เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการดำเนินงานภายในโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ใช้ดำเนินงานภายในโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	6,583.1 ล้านบาท	บางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่ออื่นของธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 9,128 ล้านบาท) สำหรับโครงการแม่เมาะ
	- เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการดำเนินงานภายในโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ใช้ดำเนินงานภายในโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		บางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่ออื่นของธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท) สำหรับโครงการหงสา
	- เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการดำเนินงานภายในโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ใช้ดำเนินงานภายในโครงการ	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ		บางส่วนใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่ออื่นของธนาคารไทยพาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท) สำหรับโครงการหงสา
4	แค้มป์			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	12.2 ล้านบาท	ไม่มี
5	เครื่องตกแต่ง			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	6.2 ล้านบาท	ไม่มี
6	อุปกรณ์สำนักงาน			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	6.2 ล้านบาท	ไม่มี
7	ยานพาหนะ			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ	9.4 ล้านบาท	ไม่มี
8	สินทรัพย์ระหว่างทำ			บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	29.9 ล้านบาท	ไม่มี
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก					**6,829.5 ล้านบาท**	

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	อายุการใช้งาน
อาคาร	10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ
แค้มป์	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ
เครื่องตกแต่ง	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	4 - 5 ปี

บริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะบางส่วนเพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินการเงินซึ่งเป็นการเช่ายานพาหนะและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 5 ปี อัตราร้อยละ 2 - 5.75 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือน

สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะและโครงการหงสาจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่นำมาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิ่มอายุการใช้งานให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์การถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้บันทึกและบริหารข้อมูลการจัดทำบัญชี	เป็นเจ้าของ	1.3 ล้านบาท	ไม่มี

4.3 ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

กรมธรรมประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อันเกิดจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทั้งแผ่นดินไหวและน้ำท่วม

กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 10,805.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน	ผู้รับผลประโยชน์	วงเงินประกัน
บริษัทฯ	อาคารสำนักงานของบริษัท อาคารสำนักงานใหญ่เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ	บริษัทฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์	266.56 ล้านบาท 70.0 ล้านบาท 10,468.6 ล้านบาท

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

- ไม่มี -

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุม**หลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก** ดังนี้

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

1. คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ์ ทั้งของผู้หุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

(3) การกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ผล (Governance Outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(2) การกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

(1) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ

(3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

1.4 คณะกรรมการตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างดี และจะกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

(1) คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

(2) คณะกรรมการจะมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

2.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งควรกำหนดและสื่อสารเป็นวิสัยทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผู้บริหารนำไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการควรมีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่านิยมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due consideration of Social and Environmental Responisbilities) เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และจะได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย

(1) คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจะให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

(2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย

(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2.2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคลกลุ่มบุคคล หน่วยงาน

องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น

ดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

(3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness

3.1คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

คณะกรรมการจะได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ และเพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ

(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

(1) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้

(2.1) การกำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2.2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(2.4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(2.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3 กำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการจะมีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่หมาะสมด้วยทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับ

มูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

(1) (1) คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 คณะกรรมการได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

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

3.8 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่ออคณะกรรมการในรายงานประจำปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

3.9 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโดย

(1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

(2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

(3) คณะกรรมการจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท

(4) เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงานโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

(1) ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่มขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อ

ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

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

4.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคและเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง

1. (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงาน

งานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว

(2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ

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

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบรัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการ

เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง

สม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาโดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯรวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำกับให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

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

6.1 คณะกรรมการควรตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทฯ ต้องทำและนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ควรมีการการนำแนวทางและมาตรการต่างๆ มาใช้ ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการดำเนินงาน ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015

6.2 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระโดย

(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) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจใน การว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

(2.11) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.12) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตร 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 บริษัทร่วมหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

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

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

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

คณะกรรมการควรมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(1) ควรกำกับ

(2) คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บริษัทฯ ควรให้ความสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณี

ที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(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 ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้โดย

(1) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

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

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

8.1 บริษัทฯ ควรต้องตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน

(2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

(3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็ นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบรวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

(2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
2. พนักงาน	บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
3. คู่ค้า	บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
4. ลูกค้า	บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
5. เจ้าหนี้	บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
6. คู่แข่ง	บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

7. สังคมและส่วนรวม	บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563 [1]		ปี 2564 [1]	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	7/7	5/5	8/8	4/4
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	7/7	5/5	7/8	4/4
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	7/7	5/5	8/8	4/4

[1] การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

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

รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดโดยนายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.

5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย โตวิริยะเวช)

ประธานคณะกรรมการตรวจ

SAHAKOL

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 66 2941 0888 โทรสาร 66 2941 0881
www.sahakol.com