

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562



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

สารบัญ

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

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการทำเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)

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

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

- รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านเหมืองแร่ เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาคุณภาพของบริการ และการดำเนินงานให้เสร็จสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในประเทศ
- เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านเหมืองแร่ ในระดับนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้านเหมืองแร่ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและความสามารถในการบริหารโครงการ จะเห็นได้จากที่บริษัทฯ ได้รับงานจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ผู้นำในการทำเหมืองแร่อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยจะขยายการรับงานในตลาดต่างประเทศ อันจะเป็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และต่อยอดพัฒนาธุรกิจเหมืองแร่

กลยุทธ์ในการดำเนินการ (Strategy)

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ สำหรับสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

1.2.1 ประวัติและความเป็นมา

กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนิเยร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา มาตั้งแต่ปี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริธรรมเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนิเยร์ จำกัดได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมารุด-ชนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดชนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2526 ถึง 2533

และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรายละเอียด ดังนี้
โครงการในประเทศ : โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ว่าจ้าง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

โครงการในต่างประเทศ :

- โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2558 ถึง 2569
- โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2563 ถึง 2569
- โครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกีก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างปี 2562 ถึง 2587

1.2.2 พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551 - ปี 2562)

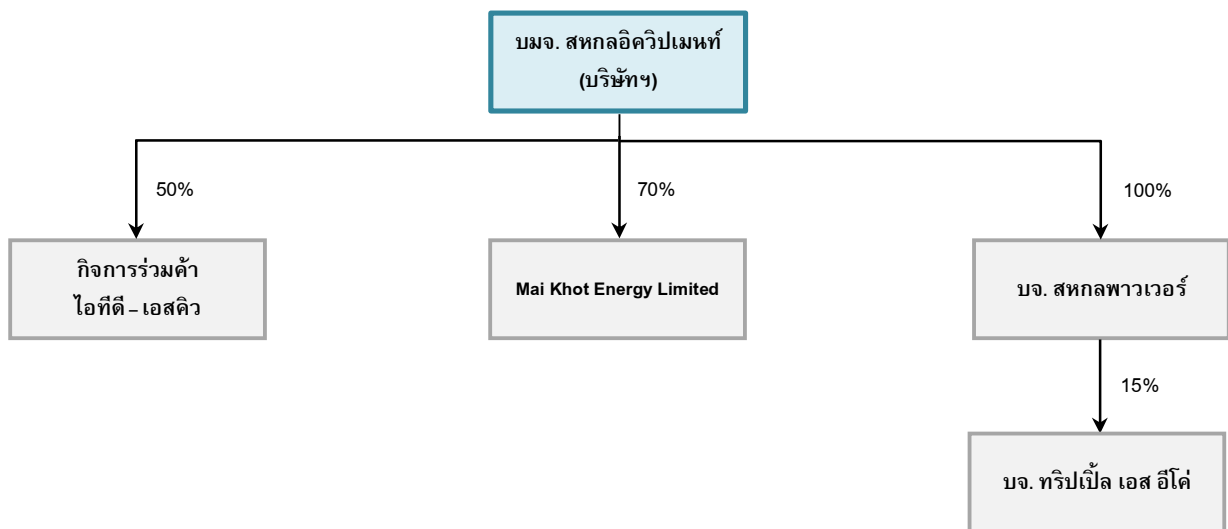
ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2551	โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานชุด ขน ลำเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านหินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท
2554	โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานชุด ขน ลำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แนน โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท
2557	โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการชุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 - ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรของปี 2555 ในอัตราปันผลหุ้นละ 14 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 70 ล้านบาท
2558	- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (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 บริษัทฯ ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านหิน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568
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 ภายหลังการเสนอขาย

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2560	หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 3.2 บาท - เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มหุ้นสามัญของ SQ เข้าเป็นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก (First Day Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 - บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 4,870,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 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 งานชุด-ชนิดดิน จำนวน 28 ลบ.ม. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้มีเหตุการณ์ดินนอกพื้นที่ทำงานของโครงการได้สไลด์มา ทำความเสียหายต่อระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 ("เหตุการณ์ดินสไลด์") ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานในระบบสายพาน แต่บริษัทก็สามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่ได้ในไตรมาส 2/2561 และสามารถเริ่มดำเนินงานได้ โดยอัตราการทำงาน (Utilization rate) ของระบบสายพานได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-75 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 - บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,644,750 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 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 หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานซีเมนต์ มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
	จำนวน 2,894,460 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,894,460 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 8,590,640 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 8,590,640 หน่วย

1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้



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

กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว

กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว จัดตั้งขึ้นตามสัญญาร่วมค้าลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50:50 เพื่อรับจ้างชุด - ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 21,906 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดเวลาดังตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Mai Khot Energy Limited

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกัก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะแรกของบริษัทร่วมทุนคือการส่งออกถ่านหินเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนอกประเทศเมียนมาร์ ในขณะเดียวกันที่บริษัทจะรับจ้างดำเนินงานขุดขนดินและถ่านหินจากบริษัทร่วมทุน โดยในระยะต่อไปบริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ของรายละเอียด ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด

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

บริษัท ทริปปี้ล เอส อีโค จำกัด

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

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ภาพรวมประกอบธุรกิจ

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

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

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

นอกจากโครงการเหมืองแม่เมาะที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ลงนาม (1) สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 23

มกราคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (2) ลงนามในสัญญาจ้างเพิ่ม จ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด มูลค่าประมาณ 1,036 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนามสัญญา Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และ Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System ที่เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่างาน 2,265 ล้านบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2563 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (4) โครงการเหมืองถ่านหินเมืองกัก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกัก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจาก เจ้าของสัมปทาน

โครงการปัจจุบัน

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

โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า

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

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7

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

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

สำหรับงานภายใต้สัญญาว่าจ้างงาน ITD-SQ ตกกลับจ้างเหมาชุดและขนดิน งานชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงานชุดทำระบบระบายน้ำในเหมืองและบนที่ทิ้งดิน และบริเวณที่ใช้งานระหว่างบ่อเหมืองและที่ทิ้งดิน งานวางท่อระบายน้ำ งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริ่มต้นสัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทั้ง 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้

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

จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมที่ใกล้จะแล้วเสร็จจำนวน 361 ล้านลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทั้งหมด โดยปริมาณงานขุดขนดินสะสมที่เหลือจำนวนทั้งหมด 4 ล้านลบ.ม. แน่นหรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทั้งหมด ITD-SQ มีหน้าที่ที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านเมตริกตัน โดยลักษณะของถ่านหินลิกไนต์ที่จะต้องทำการขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชั้นดิน โดยจะมีดินแทรกอยู่ระหว่างชั้นถ่าน ซึ่งถ่านหินดังกล่าวจะถูกขนไปเทที่เครื่องโมถ่านที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครื่องโมถ่านที่ กฟผ. กำหนดให้

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมที่ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 48 ล้านเมตริกตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทั้งหมด โดยปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ที่เหลือจำนวนทั้งหมด 2 ล้านเมตริกตันหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทั้งหมด ITD-SQ มีหน้าที่ที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

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

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 30 ล้านลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณงานขนดินสะสมทั้งหมด ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ตกลงร่วมกับ ITD-SQ ที่จะลดปริมาณงานคงเหลือในสัญญาลงจำนวน 10 ล้านลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณงานขนดินสะสมทั้งหมด สิ้นสุดสัญญาปริมาณงานที่ต้องดำเนินการรวมทั้งสิ้น 30 ล้านลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณงานตามสัญญา

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

รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิจการร่วมค้ากับบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 1 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 3.7 ล้านลบ.แน่น. หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของปริมาณงานขุดชนดินสะสมตามสัญญา

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือทั้งหมด 0.35 ล้านเมตริกตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณงานขุดชนดินสะสมตามสัญญา

รายการที่ 3: งานขนดินส่วนที่ กฟผ. ดำเนินการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.ม. แน่น (ปริมาณที่ตกลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ล้าน ลบ.ม. แน่น) โดยบริษัท ดำเนินงานรายการนี้เสร็จสิ้นแล้วในปี 2558

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 ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะแรกของบริษัทร่วมทุนคือการส่งออกถ่านหินเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนอกประเทศเมียนมาร์ ในขณะเดียวกันที่บริษัทจะรับจ้างดำเนินงานขุดชนดินและถ่านหินจากบริษัทร่วมทุน โดยในระยะต่อไปบริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ของละเอียด ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

โครงการที่บริษัท เป็นคู่สัญญาโดยตรง

ก. โครงการขุด-ชนดิน เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการ งานขุด ชนดิน และถ่านให้บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (“HPC”) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

โดย HPC ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายน 2553 และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ HPC ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

ในส่วนของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ชนดินและถ่าน สำหรับโครงการเหมืองหงสา กับ HPC ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจ้างเหมาขุดและชนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงานขุดทำระบบระบายน้ำ งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จำเป็น ฯลฯ มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นดำเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญางานเพิ่ม

รับจ้างเหมาชุดและขุดดินจำนวน 28 ล้าน ลบ.เมตร มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 1,036 ล้านบาท เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดดินปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 165 ล้าน ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 70 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 6,423 ล้านบาท (ปริมาณงานและมูลค่างานรวมงานสัญญาส่วนเพิ่ม)

รายการที่ 2 งานขุดตัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริกตัน (เริ่มดำเนินงานในเดือนมกราคม 2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดตัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ถ่านหินของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 63 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 76 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 2,387 ล้านบาท

ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาชุด-ขุดดินและถ่าน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 กับ กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาชุดและขุดดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานทำระบบระบายน้ำในบ่อเหมืองและบนที่ทิ้งดิน โดยสัญญาของโครงการ 8 เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เริ่มงานจริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ งานในโครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้

รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขุดดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ล.บ.เมตร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 281 ล้านลบ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 74 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 15,475 ล้านบาท

รายการที่ 2 งานจ้างขุดตัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญา 22 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 70 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 843 ล้านบาท

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

- โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เริ่มทำงานและรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินงานในโครงการ 7 ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วงจากกิจการร่วมค้าตามที่ระบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการ”) และรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ

คาดว่าจะมีปริมาณการทำงานคงเหลือและมีรายได้จากการดำเนินงานในโครงการที่เป็นสัดส่วนของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่าง (หมายเหตุ: การคำนวณปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ สำหรับโครงการ 7 นั้น อ้างอิงจากปริมาณงานในส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินงานจริง บวกกับปริมาณงานที่ดำเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึ่งแบ่งตามสัดส่วนของปริมาณงานในส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินงานจริง)

โครงการ	ลักษณะงาน	ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ ¹		มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ ¹		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7(ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2563)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	11 ล้านลบ.ม.แน่น	3 ล้านลบ.ม.แน่น	404 ล้านบาท	222 ล้านบาท	ดำเนินการผ่าน กิจการร่วมค้า ITD-SQ
	งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน	3.4 ล้านเมตริกตัน	2.4 ล้านเมตริกตัน	120 ล้านบาท	44 ล้านบาท	
	งานที่ 3 งานขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.)	-	-	58 ล้านบาท	47 ล้านบาท	
โครงการเหมืองหงสา (มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2569)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	183 ล้านลบ.ม.แน่น	165 ล้านลบ.ม.แน่น	7,228 ล้านบาท	6,423 ล้านบาท	ดำเนินการโดย บริษัทฯ เอง
	งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน	70 ล้านเมตริกตัน	67 ล้านเมตริกตัน	2,688 ล้านบาท	2,387 ล้านบาท	
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (ดำเนินการจริง พฤศจิกายน 2558 ถึง ธันวาคม 2568)	งานที่ 1 ขุดขนดิน	323 ล้านลบ.ม.แน่น	281 ล้านลบ.ม.แน่น	17,757 ล้านบาท	15,475 ล้านบาท	ดำเนินการโดย บริษัทฯ เอง
	งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน	26 ล้านเมตริกตัน	22 ล้านเมตริกตัน	1,022 ล้านบาท	843 ล้านบาท	
โครงการหงสา O&M (7 ปี) (ม.ค. 2563 ถึง ธันวาคม 2569)	Waste Line 2 System	-	-	-	1,947 ล้านบาท	ดำเนินการโดย บริษัทฯ เอง
	Ash Conveyor System	-	-	-	318 ล้านบาท	

1/ ปริมาณและมูลค่าคงเหลือตามสัญญาจ้างหลักโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ภายใต้การดำเนินงานในสัดส่วนของบริษัทฯ(รวมปริมาณและมูลค่างานส่วนกลาง)

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ

ในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1.ประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหาร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่ายหินนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างมาก ผู้บริหารหลายท่านของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

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

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

ทั้งนี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ยังเกิดจากความสามารถของงานซ่อมบำรุงทั้งจากบุคลากรของบริษัทฯ เองที่มีทีมงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชัดเจน อีกทั้งยัง outsource งานซ่อมบำรุงบางส่วนที่ต้องการความเร่งด่วนและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อความต้องการ

4.บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญการทั้งในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และการใช้และประกอบเครื่องจักร และในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้วางแผนทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ไล่ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผน ไปถึงการดำเนินงานจริง ซึ่งหากเครื่องจักรชำรุด บุคลากรของบริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทันทีที่ ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และทำให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำระบบ Performance Management System (PMS) มาใช้ในระบบประเมินผล สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการบริหารจัดการอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวและประจำยังโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึ่งในเบื้องต้นต้องการบุคลากรในตำแหน่งหลัก ไปเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานและสอนงานให้กับพนักงานที่รับจากท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจากโครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มีผลต่อการทำงานในโครงการเดิมแต่อย่างใด

นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการซึ่งทำให้พนักงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงานและพร้อมจะร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการพื้นฐานได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษายาบาลและการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิดประมูลราคาจ้างให้ผู้ประกอบการด้านการทำเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นบริษัททั้งในและต่างประเทศดังนี้

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าหลักในประเทศของบริษัทฯ คือ กฟผ. โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาในการขุดชนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ 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	• ขุดชนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ จำกัด	2526-33
2	• ขุดชนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัตแยกและชนถ่านหิน 25 ล้านตัน • ชนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ จำกัด	2532-41
3	• ขุดชนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัตแยกและชนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน • ชนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัทบ้านปู จำกัด	2535-44
4	• ขุดชนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัตแยกและชนถ่านหิน 55 ล้านตัน • ชนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	2539-51
5	• ขุดชนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัตแยกและชนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน • ชนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2543-52
6	• ขุดชนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัตแยกและชนถ่านหิน 45.0 ล้านเมตริกตัน • ชนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า บริษัท เนวาร์ตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทสระบุรีถ่านหิน จำกัด	2553-61
7	• ขุดชนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดชนถ่านหิน 50.0 ล้านเมตริกตัน • ขุดดิน (กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการขุด) 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า ITD – SQ	2551-62
7/1	• ขุดชนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น	กิจการร่วมค้า SQ – ITD	2554-58
8	• ขุดชนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น • ขุดคัตแยกและชนถ่านหิน 31 ล้านเมตริกตัน	SQ	2559-68

โครงการ	รายละเอียดของงาน	ผู้ชนะการประกวดราคา	ระยะเวลา
9	- ขุดชนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่น - ขุดคั่นแยกและขนถ่านหิน 35 ล้านเมตริกตัน	ITD	2562-71

ปัจจุบัน กิจการร่วมค้า ITD-SQ และบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาช่วงให้กับโครงการ 7 และ 8 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการอื่นๆ ในเหมืองแม่เมาะซึ่งจะมีการเปิดประมูลในอนาคต

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

ลูกค้าต่างประเทศ

โครงการเหมืองหงสา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดชนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดชนดินเพิ่มเติมจำนวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่น ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินสำรองในโครงการทั้งหมดประมาณ 577 ล้านเมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์

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

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

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา

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

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

รายละเอียดงานขุดขนดินที่เกี่ยวข้อง

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

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

โครงการเหมืองถ่านหิน

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

ผลงานในอดีต

โครงการในอดีต

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)	รายการ	สถานะ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	มูลค่างาน (ล้านบาท)
SE	แม่เมาะโครงการ 1	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 90 ล้าน ลบ.ม. แน่น	จบแล้ว	100	2526	2533	3,544
			2) ขุดชนดิน 22 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม)					
			3) ขุดและแยกถ่านหิน J 1.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม)					
SE	แม่เมาะโครงการ 2	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 244.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น	จบแล้ว	100	2532	2542	9,865
			2) ขุดชนถ่าน 25 ล้านตัน					
			3) ขนดิน 43.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น					
			4) งานเปลี่ยนแปลงที่ดินและขุดชนดิน 75.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม)					
SE	ก่อสร้างทางหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนดาวคะนอง	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนดาวคะนอง	จบแล้ว	100	2539	2543	1,501
SE	งานโครงการย่อย แม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 8 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่มเติม)	จบแล้ว	100	2541	2542	284
			2) ขุดชนถ่าน 2 ล้านตัน					
			3) ขนดิน 1 ล้าน ลบ.ม. แน่น					
SE	งานโครงการย่อย แม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดชนดิน 5.7 ล้านลบม. แน่น	จบแล้ว	100	2543	2543	177
SE	งานติดตั้งและดำเนินการระบบสายพาน-คลองทำด้าน	CCVK Joint Venture	2) ขนดิน 1.5 ล้านลบม. แน่น	จบแล้ว	100	2543	2547	92
			งานติดตั้งและดำเนินการระบบสายพาน-คลองทำด้าน					
SQ	ขุด ขน ย้าย หน้ดินเหมืองแม่เมาะ(สัญญาที่ 5)	ITD	ขุด ขน ย้าย หน้ดิน 5.1 ล้าน ลบ.ม. แน่น	จบแล้ว	100	ก.ค. 2544	พ.ค. 2545	191

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้จ้าง)	รายการ	สถานะ	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	มูลค่างาน (ล้านบาท)
SQ	บดย่อยดิน และชุดถ่าน เหมืองแม่เมาะ(สัญญาที่ 5)	ITD	บดย่อยดิน 11.1 ล้าน ลบ.ม. แนน และชุดถ่าน 4.1 ล้านตัน	จบแล้ว	100	ร.ค. 2545	มี.ค. 2548	115
SQ	ขุด ขน ย้าย หนาดิน เหมืองแม่เมาะ(สัญญาที่ 4)	เขียนใหม่คอนสตรัคชั่น (บจก.)	ขุด ขน ย้าย หนาดิน	จบแล้ว	100	ก.พ. 2545	เม.ย. 2549	504
SQ	ติดตั้งระบบสายพาน คลองทำด่าน	กิจการร่วมค้า CCVK	ติดตั้งระบบสายพาน คลองทำด่าน	จบแล้ว	100	มี.ค. 2545	ก.พ. 2547	69
SQ	จ้างเหมาบดย่อยขนาด ดิน	ITD	จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องไม่และชุดถ่าน	จบแล้ว	100	ก.พ. 2547	มี.ย. 2547	25
SQ	จ้างเหมาชุดถ่าน	ITD	จ้างเหมาชุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้า DEMAG	จบแล้ว	100	ก.ค. 2547	มี.ย. 2548	11
SQ	จ้างเหมาบดย่อยขนาด ดิน	ITD	จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องไม่	จบแล้ว	100	ต.ค. 2547	มี.ย. 2548	15
SQ	จ้างเหมาชุดถ่าน	ITD	จ้างเหมาชุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้า DEMAG	จบแล้ว	100	ก.ค. 2548	มี.ย. 2549	11
ASQ-SQ	ชุดขุดดิน 80 ล้าน ลบ. ม. แนน	กฟผ.	ชุดขุดดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แนน	จบแล้ว	50	ต.ค. 2550	ก.พ. 2553	2,820
SQ-ITD	โครงการ 7/1 ของ เหมืองถ่านหินแม่เมาะ	กฟผ.	ชุดและขุดดินปริมาณ 80.0 ล้าน ลบ.ม. แนน	จบแล้ว	50	ส.ค. 2554	ก.ย. 2558	5,273

หมายเหตุ

- บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด ("SE") การดำเนินงานในโครงการของ SE ในตารางข้างต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานจากทีมงานกลุ่มเดียวกันกับ SQ
- บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("SQ")
- กิจการร่วมค้า เอ.เอส.เอส.โซซิเอท เอ็นจิเนียริง (1964) จำกัด และ บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("ASQ-SQ")

โครงการปัจจุบัน

บริษัท	โครงการ	คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)	รายการ	สถานะ	การ ลงทุน (ร้อยละ)	วัน เริ่ม สัญญา	วัน สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ITD-SQ	โครงการ 7 เข็มืองถ่านหินแม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ล้าน ลบ.ม. แฉ่น	ดำเนินการ	50	ด.ค. 2551	เม.ย. 2563	21,906
			2) ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 50.0 ล้านตัน					
			3) งานขนดินปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แฉ่น					
SQ	โครงการเหมืองหงสา	บจก. พงสาเพาเวอร์	1) ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. แฉ่น	ดำเนินการ	100	ม.ค. 2557	ม.ค. 2569	11,742
			2) ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 82.5 ล้านตัน					
SQ	โครงการ 8 เข็มืองถ่านหินแม่เมาะ	กฟผ.	1) ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ.ม. แฉ่น	ดำเนินการ	100	พ.ย. 2558	2568	22,871
			2) ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 31.0 ล้านตัน					
SQ	โครงการเหมืองหงสา	บจก. พงสาเพาเวอร์	1) ขุดและขนดิน 28.0 ล้าน ลบ.ม. แฉ่น (สัญญา เพิ่มเติม)	ดำเนินการ	100	พ.ค. 2561	2569	1,036
SQ	โครงการเหมืองหงสา	บจก. พงสาเพาเวอร์	1) Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System	เตรียม ดำเนินการ	100	ม.ค. 2563	2569	2,265
			2) Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System					
SQ	โครงการเมือกกัก	MKE	1) ขุดและขนดิน	เตรียม ดำเนินการ	100			
			2) ขุดและขนถ่านหิน					
MKE	โครงการเหมืองถ่านหิน	เจ้าของเหมือง	1) ขยายถ่านหิน	เตรียม ดำเนินการ	70			
			2) ทรูกิจพลังงาน					

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2562 ภาพรวมของการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทดแทน สอดคล้องกับ GDP ของประเทศ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.6 ตามการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภคของเอกชน และราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 62 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ขณะเดียวกันการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของปี 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.1 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในภาคขนส่ง การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนและธุรกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ลดลงจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการใช้ NGV ในภาคขนส่งลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 11 เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วนหันมาใช้น้ำมันทดแทน

สำหรับสถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิง ปี 2562 สรุปได้ดังนี้ การใช้น้ำมันสำเร็จรูปมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 โดยน้ำมันเบนซิน และดีเซล เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำและมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ในช่วงครึ่งปีแรก ในขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะภาคครัวเรือน และภาคขนส่งลดลงจากผู้ใช้รถยนต์บางส่วนหันไปใช้น้ำมันแทนเนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี 2562 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วกว่าปีก่อน อีกทั้งมีอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 1-2 องศา ส่งผลให้มีการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น โดยตัวเลขการใช้ไฟฟ้า ปี 2562 อยู่ที่ 194,949 ล้านหน่วย โดยความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. อยู่ที่ระดับ 37,312 MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) อยู่ที่ระดับ 32,273 MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7

ในปี 2562 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน และการส่งออกพลังงานลดลงร้อยละ 14 และ 32 ตามลำดับ ทั้งนี้มูลค่าการนำเข้าพลังงานคิดเป็น 1,053 พันล้านบาท ซึ่งลดลงตามราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากการนำเข้าพลังงานส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าน้ำมันดิบร้อยละ 61 ขณะที่การส่งออกพลังงานอยู่ที่ 194 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 ตามการลดลงของการส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสัดส่วนการพึ่งพาการนำเข้าต่อการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 67

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2562 (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน มกราคม – พฤศจิกายน 2562)

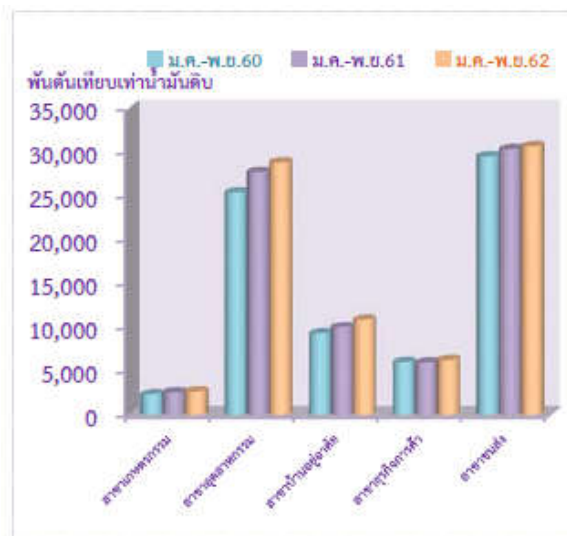
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วง 11 เดือนของปี 2562 มีปริมาณประมาณ 79,427 พันตัน เทียบเท่า น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.7 คิดเป็นมูลค่า 1,121,243 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 20.1 10.1 8.3 6.7 และ 6.4 ตามลำดับ



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงาน

อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 บ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 สาขาธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยขนส่งเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าที่อื่น

โดยมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 38.6 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดรองลงมาเป็นอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 36.2, 13.8, 7.9 และ 3.5 ตามลำดับ



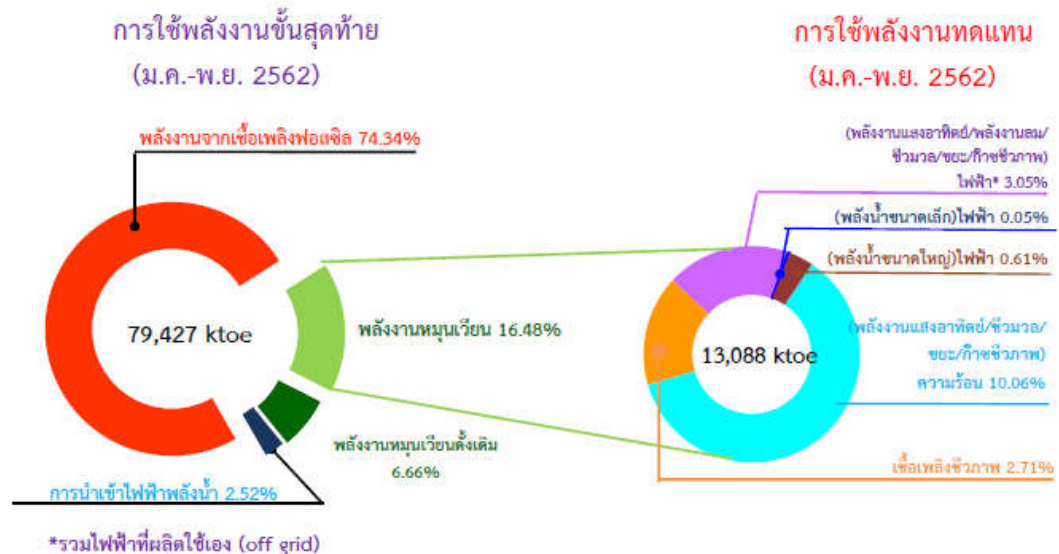
ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงาน

ในช่วง 11 เดือนของปี 2562 ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่า 839,649 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงาน

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน ในประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 11 เดือนของปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 13,088 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579



ที่มา : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2562 กระทรวงพลังงาน

2.1.1 คู่แข่งขันที่สำคัญ

ธุรกิจการให้บริการทำเหมืองแร่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันคู่แข่งขันสำคัญของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (“NWR”)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ITD เข้าร่วมในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัทฯ ทั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี- เอสคิว ภายใต้สัญญาโครงการ 7 และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ภายใต้สัญญาโครงการ 7/1 ในการดำเนินงานจ้างขุดและขนดิน ที่เหมืองแม่

เกาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง กับการ กฟผ. และในอนาคตถือว่า ยังคงเป็นคู่แข่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็น ITD มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ของแรงงานใกล้เคียงกับบริษัทฯ มาก รายละเอียดของผู้เข้าประมูลงานของโครงการเหมืองถ่านหินแม่เกาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้

โครงการ	ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ผ่านการคัดเลือกด้านเทคนิค	ผู้ชนะการประกวดราคา
1	บจก.เชียงใหม่เอเชีย บจก.วิจิตรภัณฑ์ บจก.สหกลเอเนียร์	บริษัทสหกลเอเนียร์ จำกัด
2	บจก.สหกลเอเนียร์ บจก.เหมืองบ้านปู บจก.วิจิตรภัณฑ์	บริษัทสหกลเอเนียร์ จำกัด
3	บจก.เหมืองบ้านปู บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก.นามประเสริฐ	บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด
4	บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น บจก.สหกลเอเนียร์ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	บริษัทเชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กิจการร่วมค้า บจก. สหกลเอเนียร์และบจก.เหมืองบ้านปู บจก.วิจิตรภัณฑ์	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
6	กิจการร่วมค้า บมจ.เนวรัตน์และบจก.สระบุรีถ่านหิน บจก.สหกลอวิปเมนต์ บมจ.ช.การช่าง	กิจการร่วมค้า บริษัทเนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสระบุรีถ่านหิน จำกัด
“โครงการ 80 ล้านลูกบาศก์ เมตรแน่น”	กิจการร่วมค้า บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียร์ (1964) และบริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด	กิจการร่วมค้า บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียร์ (1964) และบริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด
7	บจก.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น กิจการร่วมค้า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ บจก.สหกลอวิปเมนต์ บมจ.ช.การช่าง	กิจการร่วมค้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทสหกลอวิปเมนต์ จำกัด
7/1	กิจการร่วมค้า บจก. สหกลอวิปเมนต์ และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์	กิจการร่วมค้า บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
8	บมจ. สหกลอวิปเมนต์ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ. ช.การช่าง	บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
9	บมจ. สหกลอวิปเมนต์ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. โลตัสออลวิศกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความได้เปรียบคู่แข่งสำคัญในไทยของบริษัทฯ ในการประมูลงานโครงการเหมืองแม่เกาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ที่มีอยู่ที่หน้างานอยู่แล้ว

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกำลังดำเนินงานอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยในการ

ดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งในระดับนานาชาติที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้ง คู่แข่งขันในระดับนานาชาตินั้น มีศักยภาพในการดำเนินงานค่อนข้างสูง มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดำเนินงานค่อนข้างมาก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่

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

2. สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (“EIA”)

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

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

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

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

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้าซึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะผู้ว่าจ้างบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและนโยบายของ กฟผ.อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของ กฟผ.

ซึ่งทาง กฟผ. ได้กำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานมีดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องดับจับฝุ่นที่โรงไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่นจากการเผาไหม้ถ่านลิกไนต์ ก่อนที่จะระบายอากาศทางปล่องควัน
 2. ติดตั้งจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ รวม 12 จุด จากจุดตรวจวัดเครื่องจะรายงานผลเข้าสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้า และยังรายงานเป็นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยาบาลแม่เมาะ และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหากพบว่ามีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน กฟผ. จะลดการเดินเครื่องลงทันที
 3. ฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่น และพรมน้ำลงบนวัสดุที่มีการฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
 4. นำจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าจะผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ชุดบ่อพักน้ำ เป็นระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทั้งปลูกพืชดูดซับสารละลายที่เจือปนมาในน้ำ เติม อากาศในน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 5. ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณ ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐาน
 6. นอกจากนี้ ยังได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-13 ซึ่ง สามารถกำจัดก๊าซฯ ได้ถึงร้อยละ 95 เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสำนักงานและในส่วนของการปฏิบัติงานเหมือง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกัน ควบคุม และประเมินผลความเสี่ยงในการดำเนินงาน ด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

โครงการแม่เมาะ

การตรวจวัดค่าแสงสว่าง

การวัดค่าแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงสว่าง และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัย ลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับดวงตา ลดอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องมาจากการมองเห็นไม่ชัดเจน



การตรวจวัดระดับเสียง

การวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะลดปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งกำเนิดให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อควบคุม และป้องกันระดับเสียงที่เกินมาตรฐาน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน



การตรวจวัดความร้อน

การวัดความร้อน เป็นการวัดความร้อนตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยสถานที่วัดจะเป็นบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงาน คลังเก็บสินค้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน และทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ



การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง

การวัดค่าฝุ่นละออง ในสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก เป็นการตรวจสอบวัดค่าตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ กรณีค่าละอองฝุ่นเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไข และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ



การตรวจสอบวัสดุสารเสพติด

การตรวจสอบสารเสพติดจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดจากพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการร่วมต่อต้านยาเสพติดในองค์กร รวมถึงการควบคุม และป้องกันการกระทำความผิดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

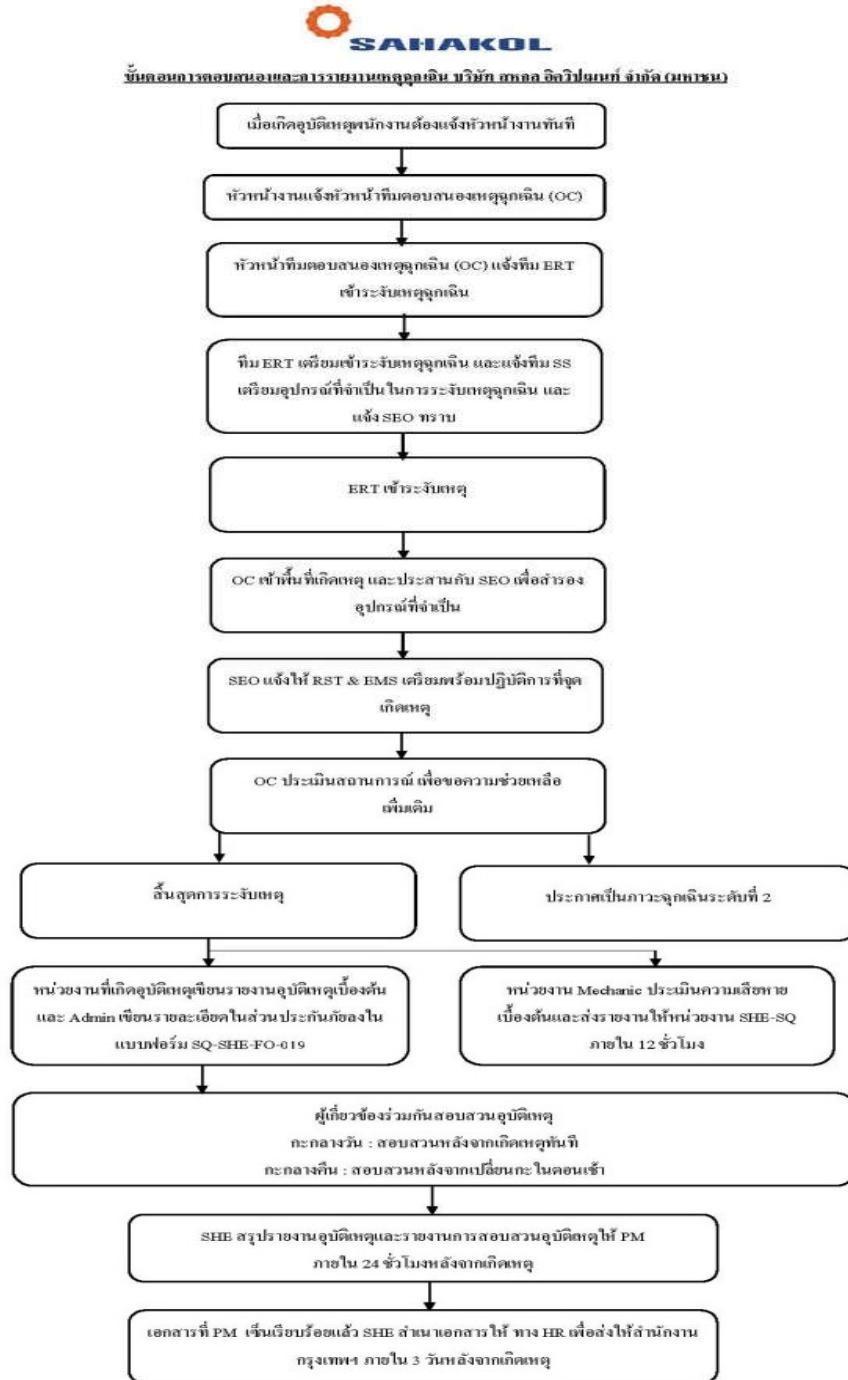
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นการตรวจวัดขณะที่ผู้ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่กระทำความผิด และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



โครงการหงสา

ขั้นตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉิน

การตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉิน เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อเป็นควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



กฎระเบียบในการขับขี่ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลในบริเวณเหมือง



SQ-SHE-SD-001 V.00

กฎระเบียบในการขับขี่ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลในบริเวณเหมือง

1. ผู้ที่ขับขี่รถเข้าไปในบริเวณเหมืองต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ยานพาหนะของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อกงาน ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดการฝ่าย และต้องคิดผ่านป้ายอนุญาตไว้ที่กระจกหน้ารถอย่างชัดเจน และรถเล็กจะต้องติดธงแดงทุกคัน
3. รถที่บรรทุกเกินความยาวของรถ หรือยานพาหนะที่ลากจูง ต้องแขวนธงแดงในเวลากลางวัน และใช้ไฟสัญญาณเตือนในเวลากลางคืน ไว้ที่ท้ายรถ หรือยานพาหนะที่ลากจูง ให้เห็นชัดเจนในระยะประมาณ 150 เมตร
4. ในพื้นที่เหมืองต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 km/h
5. ในพื้นที่ชุมชนต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 km/h
6. บนถนนสาธารณะ ต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 km/h
7. ต้องให้สัญญาณที่ชัดเจน เมื่อจะเลี้ยวรถ, ขับแซง, เปลี่ยนช่องทาง หรือ เมื่อหยุดรถ
8. ต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ และห้ามขับรอกนอกถนนทางทำงานที่กำหนด
9. รถเบาดึงหุ่ยให้รอกหนักผ่านไก่อนทุกครั้ง
10. ห้ามจอดยานพาหนะในที่ดังต่อไปนี้
 - ห้ามจอดรอกตามถนน นอกจากมีเหตุฉุกเฉิน
 - ระยะ 10 เมตรจากทางแยก ทางร่วม และบนสะพาน
 - ระยะน้อยกว่า 3 เมตร จากทางร่วม หรือ จุดที่มีป้ายจราจรติดตั้งไว้
11. เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องจอดรถ คนขับต้องให้สัญญาณเตือนอันตราย และต้องมีป้ายเตือนระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร จากจุดเกิดเหตุ
12. ต้องใช้ไม้หนูล้อ หรือ วัตถุที่แข็งแรงหนุนล้อรถทุกครั้ง เมื่อจอดเครื่องจักรบริเวณที่คอยขัน
13. ต้องจอดรถให้ห่างยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ที่ทำงานอยู่ประมาณ 35 เมตร และต้องเปิดไฟสัญญาณเตือนทุกครั้งในเวลาจอดรถ
14. ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
15. ให้สัญญาณเตือน 2 ครั้งเมื่อจะเดินหน้าและหยุดรถ , ให้สัญญาณเตือน 3 ครั้งเมื่อถอยหลัง
16. ห้ามให้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญ มาขับรถที่ตนเองได้รับมอบหมายเด็ดขาด นอกจากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานแล้วเท่านั้น
17. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถ
18. ห้ามนั่งบนหลังการรถทุกประเภท ให้นั่งในที่สำหรับนั่ง หรือ บริเวณราวกันตกเท่านั้น
19. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานต้องรีบแจ้งหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทันที

ประกาศใช้ 1 มีนาคม 2018



พรพงศ์ ชัยเจริญ

(ผู้จัดการ บริษัท สหกลีควิเพนธ์ จำกัด มหาชน)



นอกจากการตรวจวัดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบข้าง ของบริษัทฯ



รางวัลในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงความสำเร็จในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปี 2562



3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือ ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผลดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้

3.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานร่วมกับคู่สัญญากิจการร่วมค้า

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริการชุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หากกิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนั้น หากบริษัทฯ มีความขัดแย้งใดๆ ในระหว่างการทำงานร่วมกับ ITD หรือคู่สัญญากิจการร่วมค้าไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนของตนได้ตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจทำให้กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามที่กำหนด จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 กับทาง กฟผ. ซึ่งบริษัทฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อ กฟผ. จากการผิดสัญญาดังกล่าว ซึ่งหากมีกรณีที่เกิดการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้ว่าบริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับ ITD อย่างลูกหนี้ร่วม แต่บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้ หากความเสียหายนั้น เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/หรือตัวแทนของ ITD ตามที่ระบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญากิจการร่วมค้า หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษัทฯ และ ITD ในการดำเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรื่องสำคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีที่ หากบริษัทฯ และ ITD ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้าเมื่อทำงานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ คู่สัญญากิจการร่วมค้าทั้งสองฝ่ายจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คนกลางซึ่งเป็นบุคคลที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกำหนดเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้กิจการร่วมค้าสามารถดำเนินการได้ต่อไป

อย่างไรก็ดีในการดำเนินงานในอดีต บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดำเนินงานกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กับ ITD แต่อย่างใด และคาดว่าจะการดำเนินการให้บริการชุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563

3.1.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการและผู้ดำเนินงานด้านการทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าในประเทศ จำนวนจำกัด โดยในปี 2557 บริษัทฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว ในโครงการ 7 ของเหมืองแม่เมาะ และดำเนินการโดยบริษัทฯ เองในโครงการที่ 8 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจากโครงการที่ให้บริการแก่ กฟผ. ทั้งโครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2562 จำนวน 3,550 ล้านบาท และในปี 2561 จำนวน 2,521 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.70 และ 70.67 ของรายได้รวม ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่นโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทำเหมืองกับกลุ่มลูกค้ารายอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการชุดขนดิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ให้กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมจาก

โครงการนี้ในปี 2562 และ 2561 จำนวน 1,106 ล้านบาท และ 1,027 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 และ 28.78 ของรายได้รวม ตามลำดับ นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลงานเพิ่มเติม ณ เมืองหงสา มูลค่าสัญญา รวม 2,205 ล้านบาท และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาเพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกักและโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ การลงทุนในการผลิตแร่ดิบประเภทอื่น ๆ เช่น ดีบุก ทองคำ รวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในอนาคต เป็นต้น ซึ่งแม้การชนะการประมูลของบริษัทฯ จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการพึ่งพิงรายได้จาก กฟผ. เพียง ส่วนเดียว

3.1.3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิตที่สำคัญ

สัญญาจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะที่มีการกำหนดราคาต่อหน่วยที่แน่นอน หากต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ ต้องรับความเสี่ยงจากการกำไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึ่งอาจเป็นผลจาก (1) สภาพ ทางการผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น ชนหินหนากว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้น หรือ (2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ซึ่งเครื่องจักรบางส่วนใช้น้ำมันในการดำเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร และ ค่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น

ทั้งนี้สัญญาบางฉบับมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุน การผลิต แต่สูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นบางส่วน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณาสูตรที่ใช้ในการปรับราคาสำหรับโครงการใหม่เพื่อให้ครอบคลุมราคาที่คาดว่าจะ สูงขึ้นในอนาคตมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผน ดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายควบคุมงบประมาณและฝ่ายปฏิบัติการซึ่งจะถูกอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร ต้นทุนการผลิตจะถูกนำมาพิจารณาและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ

3.1.4. ความเสี่ยงจากปริมาณการดำเนินงานชุดและชนดินและถ่านหินต่ำกว่าเป้าหมายการทำงานที่วางไว้

ก่อนเริ่มดำเนินงานทุกโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการดำเนินงานเป็นรายเดือน และวางแผนเป้าหมายปริมาณ ดินหรือถ่านหินที่จะสามารถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณชุดขุดจริง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมาก เครื่องจักรเสื่อมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ การควบคุม การผลิต ณ หน่วยงาน การบริหารเครื่องจักรไม่เป็นไปตามแผน หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมถึงการทำงานที่ล่าช้าหรือผิดพลาดของผู้รับเหมาราย อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่การทำงานเดียวกับบริษัท หรือมีกระบวนการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษัท ฯ

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะต้องชดเชยค่าเสียหาย จากการผิดสัญญา ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่ค้างค้างอยู่ นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ทำงานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้กำหนดให้มีมาตรการใน การลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริง ของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน่วยงานจริง ออกแบบระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ วาง แผนการดำเนินงานที่หน่วยงานอย่างรอบคอบและปรับชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรหลักของโครงการ 7 ใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพของเครื่องจักรในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทีมวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ รวมถึงในไตรมาส 3 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหม่ซึ่งสามารถทำให้เห็นถึงปัญหาการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันที่อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เพื่อหารือกับผู้ว่าจ้าง

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่เคยทำงานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดำเนินงานที่ล่าช้า

3.1.5. ความเสี่ยงจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ

การให้บริการขุดดินและถ่านหินจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึ่งความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักรหรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สำคัญได้ทัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญา หรือทำงานโดยขาดประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึ่งเป็นแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและเชิงบำรุงรักษา รวมถึงได้มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างกำหนด

3.1.6. ความเสี่ยงจากกรณีถ่านหินถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น

จากสถานะการผลิตไฟฟ้าของโลกที่มีแนวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2561 ถึงปี 2580 (“PDP 2018”) โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากขึ้น จากร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 30 ของสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด ในปี 2580

อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปี 2561 ถึงปี 2580 ได้ระบุแผนในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิ่มจากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดในปี 2580 โดยสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี 2562 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะซึ่งมีกำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,275 เมกะวัตต์ มีการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 23.53 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทย โดยคาดว่าจะกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่วยต่อปี

สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพัฒนาเหมืองถ่านหินสำหรับการส่งออกนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสและความต้องการใช้ถ่านหินในการเป็นเชื้อเพลิงเพื่ออุตสาหกรรมในกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ หรือโรงงานผลิตไบโอสบในเขตภาคเหนือ

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2562

ประเภทเชื้อเพลิง	สะสมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562	
	จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)	ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ	121,029.65	61.20
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)	44,829.18	22.67
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, อื่นๆ)	29,134.53	14.73
น้ำมันเตา	933.02	0.47
น้ำมันดีเซล	142.89	0.07
อื่นๆ (สปป.ลาว, มาเลเซีย, ล้าตะกองชลกาพัฒนา)	1,689.13	0.86
รวม	197,758.40	100.00

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟผ.

นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ที่มีอัตราการใช้พลังงานถ่านหินในปี 2559 ร้อยละ 46 ร้อยละ 41 และร้อยละ 37 ตามลำดับ

3.1.7. ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ส่วนราชการกำหนดหรือกำหนดเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ เป็นต้น” ดังนั้น ในสัญญาจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจ้างที่บริษัท เข้าทำโดยตรงกับ กฟผ. สำหรับโครงการ 7 และโครงการ 8 ได้กำหนดให้บริษัท ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. กำหนดด้วย เช่น การฉีดพรมน้ำที่หน้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตั้งระบบฉีดพรมน้ำหน้าระบบเครื่องโม เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกำหนดในการเจาะระเบิดเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจัดทำกองดินให้อยู่ในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ เป็นต้น

บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกำจัดขากเชื้อเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้เปิดพื้นที่เปิดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงน้อยมากทั้งในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

3.1.8 ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง

การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดำเนินการ ซึ่งความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักรหรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สำคัญได้ทัน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ส่งมอบงานตามที่สัญญาจ้างกำหนดล่าช้าและอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจ้างกำหนด

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

3.2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจลักษณะโครงการ ที่ต้องใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำตลอดมา ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องสูงขึ้นกว่าปี 2561 และ 2560 เล็กน้อยตามลำดับ แต่ยังคงมีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการสำหรับโครงการแม่เกาะ 8 ซึ่งค่อย ๆ ทอยเพิ่มกำลังการผลิตภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ในปี 2561 และการซ่อมเครื่องจักรหลักของโครงการแม่เกาะ 7 จึงทำให้ในปี 2562 จึงทำให้อัตราส่วนของสภาพคล่องยังต่ำอยู่ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการแม่เกาะ 8 ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเสร็จและพร้อมดำเนินงาน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้น รวมถึงภาระต้นทุนของโครงการแม่เกาะ 7 ที่ลดลงเนื่องจากโครงการจะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.52	0.55	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.31	0.32	0.35

อย่างไรก็ดีในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการเพื่อรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าหรือจัดจ้างทำงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และ (2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการจัดหาเครื่องจักรที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตามแผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

3.2.2. ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

ตามที่ในสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงาน มีการระบุเงื่อนไขสัญญาว่าด้วยการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้หากบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกินกว่าทุนหรือกำไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ได้มีการชำระคืนเงินกู้จากธนาคารครบทั้งจำนวนแล้ว ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้กำหนดให้บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.2:1 ดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1 และดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ซึ่งแม้ว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ จะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนตามธนาคารพาณิชย์กำหนดได้ บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการรองรับโดยการเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามความจำเป็นที่ทำให้ผิดเงื่อนไข และจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้เหมาะสมรวมถึงการเจรจาเพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากอัตรา MLR-1% เป็น MLR-1.5% ตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2560

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	2.97	4.53	4.13
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)	เท่า	2.00	3.68	3.59
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)	เท่า	4.35	8.82	4.94
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	เท่า	2.14	0.68	0.74

3.3. ความเสี่ยงอื่นๆ

3.3.1 ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด

ตามที่หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งทำให้บริษัทฯ หลายแห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา การหยุดชะงักการทำงานของแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาและได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันดังนี้ (1) บริษัทฯ ได้ออกประกาศคำสั่งการดูแลตนเองและการกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในกรณีที่พนักงานเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง (2) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามสุขลักษณะตามที่กรมสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด (3) รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของ

การแจ้งข้อมูลจริงกับทางบริษัทฯ ในกรณี que คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (4) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และซักประวัติพนักงานกรณี que พนักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ามาทำงานในโครงการหงสา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้วางแผนสำหรับสถานการณ์ขั้นรุนแรงไว้โดยการวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อให้การทดแทนพนักงานสามารถทำได้อย่างทันที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีการแพร่ระบาดของพนักงานในเมือง

4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 8,817.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน			สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	ที่ดิน						
	โฉนดเลขที่ 60240	2 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 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			4.1 ล้านบาท	

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
รวมที่ดิน					42.6 ล้านบาท	
2	อาคาร					
	-อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	132.1 ล้านบาท	ใช้เป็นหลักประกันใน วงเงินกู้ยืมและวงเงิน สินเชื่ออื่นกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ (มูลค่า วงเงินรวม 2,875 ล้าน บาท)
	-คลังเก็บพัสดุน้ำมัน,เรือแถว พนักงาน,บ้านพักวิศวกร,บ้านพัก รับรอง,โรงเก็บน้ำมันหล่อลื่น,ตู้คอน เทนเนอร์,สำนักงานเคลื่อนที่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ที่ตั้งโครงการ	เป็นเจ้าของ		ไม่มี
	-บ้านพักพนักงาน,อาคารสำนักงาน สนาม,อาคาร(Main Work Shop), ลานเก็บน้ำมัน,บ้านพักวิศวกร, อาคารเก็บสินค้า,โรงซ่อมบำรุง,	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ที่ตั้งโครงการ	ITD-SQ JV เป็นเจ้าของ		ไม่มี
	-ตู้คอนเทนเนอร์(สำนักงานเคลื่อนที่) ,บ้านพักพนักงานท้องถิ่น,บ้านพัก พนักงานคนไทย,บ้านพักวิศวกร, สำนักงานโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ที่ตั้งโครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ		ไม่มี
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์					
	-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการ ดำเนินงานภายในโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ใช้ดำเนินงาน ภายใน โครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ	8,164.3 ล้านบาท	บางส่วนใช้เป็น หลักประกันวงเงินกู้และ วงเงินสินเชื่ออื่นของ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย (มูลค่าวงเงินรวม 9,852 ล้านบาท) สำหรับ โครงการแม่เมาะ
	-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการ ดำเนินงานภายในโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918 ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	ใช้ดำเนินงาน ภายใน โครงการ	ITD-SQ JV เป็นเจ้าของ		
	-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการ ดำเนินงานภายในโครงการ	Hongsa Contract D at LAOS. No.6 Unit. Ban Han Hongsa District, Xayaboury Province.	ใช้ดำเนินงาน ภายใน โครงการ	บริษัทฯ เป็น เจ้าของ		บางส่วนใช้เป็น หลักประกันวงเงินกู้และ วงเงินสินเชื่ออื่นของ ธนาคารไทยพาณิชย์

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
						(มูลค่าวงเงินรวม 2,875 ล้านบาท) สำหรับโครงการทงสา
4	แคมป์			บริษัท เป็นเจ้าของ	21.3 ล้านบาท	ไม่มี
5	เครื่องตกแต่ง			บริษัท เป็นเจ้าของ	5.9 ล้านบาท	ไม่มี
6	อุปกรณ์สำนักงาน			บริษัท เป็นเจ้าของ	5.1 ล้านบาท	ไม่มี
7	ยานพาหนะ			บริษัท เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ	12.4 ล้านบาท	ไม่มี
8	สินทรัพย์ระหว่างทำ			บริษัท เป็นเจ้าของ	331.8 ล้านบาท	ไม่มี
9	อะไหล่ที่ใช้ดำเนินงาน			บริษัท เป็นเจ้าของ	101.9 ล้านบาท	ไม่มี
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก					8,817.4 ล้านบาท	

สินทรัพย์ของบริษัท มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

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

โดยสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัท ใช้ในการดำเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัท จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัท ที่นำมาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ทำให้อาจนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิ่มอายุการใช้งานให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน

ประเภททรัพย์สิน		สถานที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน*
1	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ที่ตั้ง 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้บันทึก และบริหาร ข้อมูลการ จัดทำบัญชี	เป็นเจ้าของ	0.5 ล้านบาท	ไม่มี

4.3 ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

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

กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งหมด 10,428.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน	ผู้รับผลประโยชน์	วงเงินประกัน
บริษัทฯ	อาคารสำนักงานในโครงการเหมืองถ่านหิน	บริษัทฯ	1.4 ล้านบาท
	อาคารสำนักงานใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์	70.0 ล้านบาท
	เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ	บริษัทฯ	9,445.2 ล้านบาท
ITD-SQ JV	เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ	ธนาคารกรุงไทย	911.65 ล้านบาท

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต

บริษัท สหกลีคิปปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดย ตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานกิจการของ บริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไป ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดแบ่งออกตามโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

6.1 โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 7)

ภายใต้โครงการรับเหมาขุดดินและถ่าน (โครงการ 7) บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ อันมีความสำคัญสรุปได้ดังนี้

6.1.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน กับ กฟผ. สำหรับโครงการ 7

กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("ITD") ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 โดยกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิวตกลงรับจ้างเหมาจาก กฟผ. ในการดำเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ที่บริเวณเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยในสัญญาจะกำหนดอัตราค่าจ้าง (บาทต่อ ลบ.ม. แนนหรือบาทต่อตัน) ที่กิจการร่วมค้าจะได้รับในแต่ละปีไว้แล้ว

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 นี้ กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิวมีหน้าที่จะต้องดำเนินงานให้แก่ กฟผ. ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ ได้แก่

<u>รายการที่ 1</u>	ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. แนน
<u>รายการที่ 2</u>	ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านเมตริกตัน และ
<u>รายการที่ 3</u>	ขนดินออกจากบ่อเหมืองโดยใช้ระบบเครื่องไม้ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) และ เครื่องโปรยดิน (Spreader) ปริมาณประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. แนน

โดยกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิวมีหน้าที่ต้องดำเนินงานให้มีผลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละปี และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้แก่กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิวรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 21,891 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานทั้ง 3 รายการดังกล่าว

ซึ่งต่อมา ได้มีการแก้ไขสัญญา อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจากอัตราวันละ 230 บาท เป็นวันละ 300 บาท โดยการแก้ไขสัญญานี้เป็นผลให้วงเงินสัญญาปรับเพิ่มขึ้นเป็น 21,906 ล้านบาท

นอกจากนี้สัญญาได้ระบุถึงผลของการผิดสัญญาหากกิจการร่วมค้าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือทำงานไม่ถูกต้อง กฟผ. จะปรับกิจการร่วมค้าในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานที่ยังคงค้างอยู่นับตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญา จนถึงวันที่กิจการร่วมค้าดำเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จ หรือแก้ไขเสร็จโดยสมบูรณ์

6.1.2 สัญญากิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว กับ ITD สำหรับโครงการ 7

บริษัทฯ เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้า กับ ITD ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("สัญญากิจการร่วมค้าสำหรับโครงการ 7") ซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิวตามสัญญากิจการร่วมค้าสำหรับโครงการ 7 นี้ก็เพื่อร่วมกันปฏิบัติและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการเป็นหุ้นส่วนอยู่ร้อยละ 50 ของการลงทุนทั้งหมด

ภายใต้สัญญากิจการร่วมค้าสำหรับโครงการ 7 บริษัท และ ITD ตกลงแบ่งหน้าที่ขอบเขตงานและส่วนแบ่งค่าจ้างในการดำเนินงานที่รับผิดชอบภายใต้สัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 ฝ่ายละครึ่ง โดยคู่สัญญาตกลงให้กิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวว่าจ้างบริษัท และ ITD เป็นผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินงานดังกล่าว

บริษัท และ ITD ตกลงว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบ กฟผ. ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 สิ้นสุดลงไม่ว่าทั้งในกรณีที่เกิดการร่วมค้าได้ทำงานตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือ มีการยกเลิกสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 ดังกล่าว และเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัท และ ITD จะร่วมกันจัดทำบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้า ซึ่งจะแสดงฐานะทางการเงินของกิจการร่วมค้า ทั้งที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเจ้าหนี้ และระหว่างคู่สัญญาเอง

นอกจากนี้บริษัท และ ITD ได้ตกลงกันเกี่ยวกับแนวทางการแบ่งสินทรัพย์หลังจากการจัดทำบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้า โดยสำหรับสินทรัพย์ที่บริษัท ให้กิจการร่วมค้าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัท จะได้รับคืน ณ วันสิ้นสุดสัญญา และสำหรับสินทรัพย์ส่วนกลาง จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันสิ้นสุดโครงการและแบ่งครึ่งเท่ากันระหว่างบริษัท และ ITD

6.1.3 สัญญาจ้างเหมาช่วงชุด-ขนดินและถ่าน กับกิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวสำหรับโครงการ 7

บริษัท ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่าน โครงการเหมืองแม่เมาะสัญญา 7 กับกิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิว 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ลงนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อรับจ้างเหมาช่วงในการดำเนินการปฏิบัติงานชุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 7 ที่กิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิว ได้เข้าทำกับ กฟผ. โดยอัตราค่าจ้างในการดำเนินงาน (บาทต่อ ลบ.ม. แนน หรือบาทต่อตัน) จะขึ้นอยู่กับความยากในการชุดดินหรือถ่านหินแต่ละประเภท และลักษณะเครื่องจักรที่ใช้ในการชุด-ขนดินและถ่านหินดังกล่าว รายละเอียดของสัญญามีดังนี้

1. สัญญาฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท มีหน้าที่จะต้องดำเนินงานให้แก่กิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ ได้แก่

รายการที่ 1 ชุดและขนดินปริมาณประมาณ 16.064 ล้าน ลบ.ม. แนน

รายการที่ 2 ชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 2.178 ล้านตัน

2. สัญญาฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท มีหน้าที่จะต้องดำเนินงานให้แก่กิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวทั้งหมดจำนวน 3 รายการ ได้แก่

รายการที่ 1 ชุดและขนดินปริมาณประมาณ 117.643 ล้าน ลบ.ม. แนน

รายการที่ 2 ชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 19.602 ล้านตัน

รายการที่ 3 ขนดินออกจากบ่อเหมืองปริมาณประมาณ 3.134 ล้าน ลบ.ม. แนน

โดยบริษัท จะได้รับค่าจ้างจากสัญญาฉบับที่ 1 มูลค่ารวมจำนวนประมาณ 568 ล้านบาท และจากสัญญาฉบับที่ 2 มูลค่ารวมประมาณ 3,653 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ จำนวนค่าจ้างดังกล่าวเป็นเพียงจำนวนโดยประมาณเท่านั้น บริษัท จะได้รับค่าจ้างที่แท้จริงตามปริมาณงานที่บริษัท ได้ทำเสร็จจริงซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนนี้ได้ อีกทั้ง กิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวมีสิทธิในการหักเงินค่าจ้างของบริษัท หากกิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวจะต้องจ่ายค่าปรับให้กับ กฟผ. อันเนื่องมาจากสาเหตุซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากความบกพร่องของบริษัท

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาหรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านกับ กฟผ. สำหรับโครงการ 7 ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาและปรากฏว่าบริษัท ทำงานไม่แล้วเสร็จหรือทำงานไม่ถูกต้องตามกำหนด บริษัท จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กิจการร่วมค้าไอดี-เอสคิวใน

อัตราร้อยละ 0.10 ของงานที่ยังคงค้างอยู่นับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ทำงานแล้วเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์

6.1.4 สัญญาเงินกู้ระหว่างกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว และธนาคารพาณิชย์

วันที่ทำสัญญา: 27 ธันวาคม 2553
 ผู้กู้: กิจการร่วมค้า ITD-SQ
 วัตถุประสงค์: สำหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 7
 วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท
 ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: 3 เดือนนับจากวันทำสัญญา (27 ธันวาคม 2553)
 อัตราดอกเบี้ย: MLR – ร้อยละ 0.75

การชำระหนี้: ชำระคืนเงินต้นจำนวน 81 งวด งวดละ 1 เดือน

งวดที่	อัตราร้อยละของรายได้ค่าจ้างงานที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
1-9	ร้อยละ 12.00	20,600,000 บาท
10-45	ร้อยละ 13.70	22,100,000 บาท
46-69	ร้อยละ 14.60	24,000,000 บาท
70-80	ร้อยละ 10.20	20,200,000 บาท
81	ชำระเงินต้นที่เหลือทั้งหมด	ชำระเงินต้นที่เหลือทั้งหมด

หลักประกัน:

1. การสกลักรกรรมกรรมประกันภัย
2. สัญญาจ้างของเครื่องจักรหลัก
3. สัญญาจำนำเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
4. สัญญาค้ำประกัน
5. สัญญาโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาจ้างเหมา
6. สัญญาโอนกรรมสิทธิในเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ แบบมีเงื่อนไข
7. สัญญาโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก
8. สัญญาโอนสิทธิในบัญชีผู้กู้แบบมีเงื่อนไข

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:

1. ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.15:1 อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ได้ยกเลิกเงื่อนไขข้อนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ชำระคืนเงินกู้ในส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

6.2 โครงการจ้างเหมา ขุด-ขน ดินและถ่าน กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด

บริษัทฯ มีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้บริการท่าเหมืองแร่ กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ("HPC") จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

6.2.1 สัญญาจ้างเหมา ขุด-ขน ดินและถ่าน กับ HPC

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

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาให้บริการท่าเหมืองแร่ บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องดำเนินงานให้แก่ HPC ทั้งหมด จำนวน 2 รายการ ได้แก่

- รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 235 ล้าน ลบ.ม. แน่น และ
- รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินงานให้มีผลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ HPC ตกลงจะ จ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวน 12,778 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานทั้ง 2 รายการ สัญญาฉบับนี้มี ผลใช้บังคับจนถึงเวลาที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งจะบอกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้และไม่แก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2.2 สัญญาจ้างเหมา Operation and Maintenance ระบบสายพานกับ HPC

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

- รายการที่ 1 ขนดินด้วยระบบสายพานและซ่อมบำรุง ประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น และ
- รายการที่ 2 ขนซีเมนต์ด้วยระบบสายพานและซ่อมบำรุง

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ HPC ตกลงจะจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวน 2,265 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานทั้ง 2 รายการ สัญญาฉบับ นี้มีผลใช้บังคับจนถึงเวลาที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหากคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้และไม่ แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2.3 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์

- วันที่ทำสัญญา: 19 ธันวาคม 2557 และ 27 มกราคม 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด)
- ผู้กู้: บริษัทฯ
- วัตถุประสงค์: สำหรับใช้ในโครงการขุด-ขน ดิน และถ่าน เหมืองหงสาประเทศลาว
- วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 1,650 ล้านบาท
- ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: ภายในเดือนมิถุนายน 2563

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

การชำระหนี้: ชำระทุกเดือนในอัตราดังตารางด้านล่าง

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

หลักประกัน:

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

6.2.4 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัท กับธนาคารพาณิชย์

วันที่ทำสัญญา: 19 กรกฎาคม 2562

ผู้กู้: บริษัท

วัตถุประสงค์: สำหรับงานจ้างเหมา Operation and Maintenance ระบบสายพานกับ HPC

วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 155 ล้านบาท

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: ภายในเดือนธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย: MLR – ร้อยละ 1.50

การชำระหนี้: ชำระทุกเดือนในอัตราดังตารางด้านล่าง

	อัตราร้อยละของรายได้ค่าจ้างงานที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
เมษายน 2563 – พฤศจิกายน 2567	ร้อยละ 10
ธันวาคม 2567	ชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด

หลักประกัน:

1. จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงการหงสา Operation and Maintenance ประเทศลาว
2. โอนสิทธิการรับเงินค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:

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

ทั้งนี้ ธนาคารได้ยินยอมผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงบการเงินปี 2562 โดยอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น จะเริ่มคำนวณในปี 2563

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

6.3 โครงการรับจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 8)

6.3.1 สัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดิน กับ กฟผ. สำหรับโครงการ 8

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

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาจ้างเหมาชุด-ขนดินและถ่านสำหรับโครงการ 8 นี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินงานให้แก่ กฟผ. ทั้งหมดจำนวน 2 รายการ ได้แก่

รายการที่ 1 ชุดและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น

รายการที่ 2 ชุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน

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

6.3.2 สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์

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

ผู้กู้: บริษัทฯ

วัตถุประสงค์: สำหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 8

วงเงินกู้ระยะยาว: ไม่เกิน 5,220 ล้านบาท

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้: ภายในเดือนธันวาคม 2562

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

การชำระหนี้: ชำระทั้งหมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน

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

งวดที่	อัตราร้อยละของรายได้ค่าจ้างงานที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
85-95(ม.ค. 2567 – พ.ย. 2567)	ร้อยละ 30
96 (ธ.ค. 2567)	ชำระเงินต้นของวงเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เหลือทั้งหมด

หลักประกัน:

1. จำนวนเครื่องจักรของโครงการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
2. โอนสิทธิการรับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆที่บริษัทฯ ได้รับจากโครงการ 8
3. จัดทำสัญญาประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษัทฯ เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัย และกำหนดให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ได้รับประโยชน์

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:

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

ทั้งนี้ ธนาคารได้ยินยอมผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุนสำหรับงบการเงินปี 2562

นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ยังมีวงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือคำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือคำประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

6.4 สัญญาอื่นๆ

- สัญญาเงินกู้ระยะยาวทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์

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

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

- (1) จำนวนทุนที่จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหกลีคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ	SQ
ทุนจดทะเบียน	1,150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,138,514,900 บาท
จำนวนหุ้น	1,150,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	1.00 บาท
- (2) หลักทรัพย์อื่นๆ

ชื่อภาษาไทย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหกลีคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
ชื่อภาษาอังกฤษ	Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public Company Limited (the "Company") issued and offered to Directors and the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ	SQ-WA
จำนวนหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	20,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่กันไว้	20,000,000 หุ้น
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1:1
ราคาที่ใช้สิทธิ	1.00 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	12 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ	11 ตุลาคม 2564

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวศิริสรรพและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	290,530,325	25.52%
	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด	228,750,000	20.09%
	นางอภิญญา ศิริสรรพ	23,100,000	2.03%
	นายสุจินต์ ศิริสรรพ	17,000,000	1.49%
	นายกวิตม์ ศิริสรรพ	9,461,150	0.83%
	นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ	1,990,800	0.17%
	นายวิทวัส ศิริสรรพ	4,101,025	0.36%
	นายภาวัต ศิริสรรพ	100,100	0.01%
	นายศาสวัต ศิริสรรพ	1,697,150	0.15%

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2	นางเบญจวรรณ ศิริสรณ์	2,000,000	0.18%
	นางอารียา ศิริสรณ์	1,600,000	0.14%
	นางสาวศจี ศิริสรณ์	700,100	0.06%
	นางสาวภักจิรา ศิริสรณ์	30,000	0.00%
	ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	83,363,000	7.32%
	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด	82,550,000	7.25%
	นายสุชาติ อารีกุล	500,000	0.04%
	นางพรณี อารีกุล	250,000	0.02%
	นายวิทยา อารีกุล	63,000	0.01%
3	ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	70,000,000	6.15%
4	นายทรงยศ เอื้อวัฒนา	26,060,000	2.29%
5	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,100,000	2.20%
6	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	15,701,000	1.38%
7	นายเหลือพร ปุณณกันต์	13,571,600	1.19%
8	นายฉลอง ซาลี	12,327,900	1.08%
9	นายธนรัตน์ รักษิระพงษ์	10,050,000	0.88%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,205,371	0.81%
11	หม่อมหลวงอภิเมงค สอนกุล	8,697,300	0.76%
12	นายอนุรักษ์ บุญแสง	8,585,000	0.75%
13	นายสุรพันธ์ ตติยมนิกุล	8,512,000	0.75%
14	นายประเสริฐ เสวีกุล	7,936,400	0.70%
15	นายจักรวัญ วิมลมงคลรัตน์	7,424,800	0.65%
16	ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกรรมการและพนักงานอื่นของบริษัทฯ ²	541,450,204	47.56%
	รวม	1,138,514,900	100.00%

หมายเหตุ : 1 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของครอบครัวศิริสรณ์ โดยในปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่เพียงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวศิริสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

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

2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2 สรุปการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีการรวมและพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดทั้งสิ้น 2,894,460 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,894,460 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,894,460 บาท ซึ่งผลการใช้สิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2560	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2561	สรุปผลการใช้สิทธิ ประจำปี 2562	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ คงเหลือ(หน่วย)
นายสมบุญ มณีนาเว	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (ออกตามวาระในปี 2561)	100,000	100,000	-	-
นายณพนธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	50,500	50,500	-	-
นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	118,450	118,450	-	-
นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	100,950	100,950	-	-
นายภวัต ศิริสรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	54,400	54,400	-	-
นายกวิทย์ ศิริสรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	61,050	-	61,050	-
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	56,600	56,600	-	-
นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	75,000	75,000	-	-
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	75,000	75,000	-	-
นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-
นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-
นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000	-	-
นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	-	160,200	-	-
นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา	65,550	65,550	220,000	330,000
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ของบริษัทฯ (ผู้บริหารที่ไม่เข้าข่ายนิยาม ผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.)	-	3,887,650	2,563,100	2,613,410	8,260,640
รวม		4,870,150	3,644,750	2,894,460	8,590,640

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนไปดังนี้

หน่วย: บาท

ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(เดิม)	เพิ่มทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)
1,150,000,000	1,138,514,900	2,894,460	1,141,409,360

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

7.2.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

– ไม่มี –

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

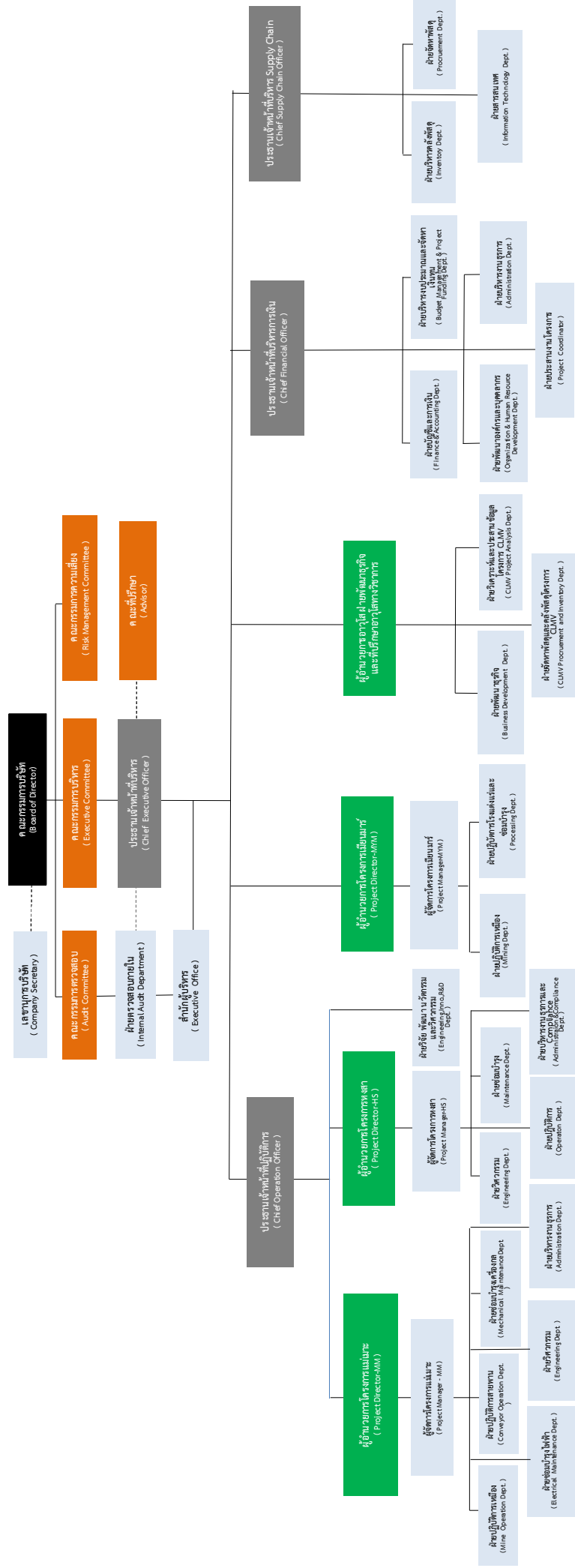
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

8.1 โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้

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

นายสุพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ดันติสุนทร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรณ์ นายณพพันธุ์ เมืองโคตร นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ นายกวิตม์ ศิริสรณ์ นายชาลี รัชส์สุธี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

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

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

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

18. พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

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 เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

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

นางสาววิภาวี กลิ่นแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง] ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. 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 และความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ	9/9	-
2. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	7/9	4/4
3. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	8/9	4/4
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	8/9	4/4
5. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	9/9	-
6. นายศาศวัต ศิริสรพ์	กรรมการ	9/9	-
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์	กรรมการ	9/9	-
8. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	9/9	-
9. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการ	9/9	-
10. นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ	9/9	-
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ	7/9	-

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจตุพร บุญสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพงษ์ธรศ พิธิยนารุจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุรพล อันสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
4. นายภวัต ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
5. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
6. นางวันเพ็ญ ไข่มิตรเรืองชัย	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุพร บุญสถิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสินทร์ วรรณลี	กรรมการบริหาร

นายสุพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.1.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศาสวัต ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายภวัต ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
4. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
6. นายวิฑูรย์ ชินฉินชัย	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
7. นางวันเพ็ญ ไข่มิตรเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. ดร.รุจ บัณฑวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนารุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

8.1.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ 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 ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายอำนาจในการอนุมัติให้กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยรายการอนุมัติหลักของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

การอนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งบประมาณลงทุน การให้กู้ และ กู้ยืม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุน เพิ่มเติมระหว่างปี/ โอนย้ายรายการ ระหว่างปี	> 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
การลงทุน/การกู้ยืม	> 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
บัญชีและการเงิน การอนุมัติเงินเบิกทดรอง			≤ 1 ล้านบาท/ปี
การปรับปรุง/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และสินค้ายคงคลัง	> 10 ล้านบาท/ปี	≤ 10 ล้านบาท/ปี	≤ 5 ล้านบาท/ปี
การขายทรัพย์สิน	> 50 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี	≤ 10 ล้านบาท/ปี
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	≥ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
งานประชาสัมพันธ์ การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัด กิจกรรมสันทนาการ และจัดชุมชน สัมพันธ์	≥ 5 ล้านบาท/ปี	< 5 ล้านบาท/ปี	≤ 1 ล้านบาท/ปี
องค์กรและการบริหาร การว่าจ้างที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา	> 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 5 ล้านบาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการอนุมัติงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ	40,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	เดือนละ	15,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เดือนละ	- บาท

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ครั้งละ	15,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ครั้งละ	8,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	เดือนละ	15,000 บาท

2.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	ครั้งละ	10,000 บาท

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	340,000	75,000	480,000	135,000
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	300,000	90,000	3000,000	145,000
3. นางกิงเทียน บางอ้อ	180,000	90,000	180,000	160,000
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	180,000	105,000	180,000	160,000
5. นายนพพันธ์ เมืองโคตร ¹	-	-	-	-
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์ ¹	-	-	-	-
7. นายวิทวัส ศิริสรณ์ ¹	-	-	-	-
8. นายชาลี รัชส์สุธี	180,000	90,000	180,000	135,000
9. นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ¹	-	-	-	-

รายชื่อ	ปี 2561		ปี 2562	
	คำตอบแทน (บาท)		คำตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
10. นายประภาส วิชากุล	142,500	75,000	180,000	135,000
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนทร	142,500	75,000	180,000	105,000

หมายเหตุ: 1/ นายณพพันธ์ เมืองโคตร นายศาสวัต ศิริสรพ์ นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รับคำตอบแทนเบี้ยประชุม

(2) คำตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

8.3.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
เงินเดือน	8	17.46	8	17.67
โบนัส	8	1.26	8	1.30
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.31	8	0.31
รวมคำตอบแทน		19.03		19.28

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	10	10
ฝ่ายที่ปรึกษา	0	1
ฝ่ายวิศวกรรม	19	26
ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)	390	386
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	668	601
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	203	211
ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	4	4
ฝ่าย Supply Chain (จัดหาวัสดุ / บริหารคลังวัสดุ)	65	59
ฝ่ายสารสนเทศ	6	7
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	23	25
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	1
ฝ่ายบริหารค่าจ้าง	2	2
ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	6	6
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	5	5
ฝ่ายบริหารธุรการ	73	55
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	10	7
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์	2	2
รวม	1,488	1,408

8.4.2 ค่าตอบแทนแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2561 และปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวน 337.45 ล้านบาท และ 371.69 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจำนวน 369.54 ล้านบาท ในปี 2562 อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน แต่ละคนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด
- **ค่าตอบแทนอื่น** บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในการนี้บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินจำนวน 15.7 ล้านบาท ในปี 2561 และ จำนวน 22.3 ล้านบาท ในปี 2562 ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 2.41 ล้านบาทในปี 2561 และจำนวน 2.46 ล้านบาทในปี 2562

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคนและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนารับรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำระบบ Performance Management System (PMs) มาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติของบุคลากรอย่างจริงจัง

การสรรหาพนักงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้มีศักยภาพเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มีข้อกำหนดในการจ้างพนักงานที่มาตรฐานเดียวกันใน ตำแหน่งงานลักษณะเดียวกัน เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องชาติ ศาสนา เพศ และสถาบันการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร ร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน เป็นต้น ร่วมวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือก ผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ

การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทใช้การจัดสรรภายในบริษัท โยกย้ายพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับสายงานนั้นๆ

การสรรหาภายนอกองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลงประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทอีกด้วย

การคัดเลือกผู้สมัครงาน

บริษัทมีการคัดเลือกผู้สมัครจากผู้สนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทจากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และทำการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งพนักงานถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะทำการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

การว่าจ้าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ และอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยมีการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งจะแบ่งตามประเภทสายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตามเพื่อใช้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานที่พึงได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีและมีความสามารถให้อยู่กับบริษัท มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยค่าตอบแทนนั้นจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ หน้าทีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน

รายการ	2562					
	สำนักงานใหญ่		สำนักงานแม่เมาะ		สำนักงานหงสา	
	จำนวน (คน)	รวม (คน)	จำนวน (คน)	รวม (คน)	จำนวน (คน)	รวม (คน)
แบ่งตามเพศ						
- ชาย	7	9	148	151	11	12
- หญิง	2		3		1	
แบ่งตามการจ้างงาน						
- พนักงานประจำ	-	9	130	151	9	12
- พนักงานรายวัน	9		21		3	
แบ่งตามตำแหน่งงาน (พนักงานประจำ)						
- วิศวกร	1	9	5	21	1	3
- ช่างเทคนิค	1		4		0	
- พนักงานสนับสนุน	7		12		2	
แบ่งตามตำแหน่งงาน (รายวัน)						
- วิศวกร	-	-	-	130	0	9
- ช่างเทคนิค	-		45		1	
- พนักงานสนับสนุน	-		85		8	
คิดเป็นร้อยละ	12.15%					
จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2562 (รวมผู้บริหาร)	1,416 (คน)					

จำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 1,416 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้

สัดส่วนการจ้างงาน

รายการ	2562	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ
จำแนกตามเพศ		
- ชาย	1,304	92%
- หญิง	112	8%
จำแนกตามการจ้างงาน		
- พนักงานประจำ	666	47%
- พนักงานรายวัน	719	51%

รายการ	2562	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ
- พนักงานสัญญาจ้าง	31	2%
จำแนกตามระดับ		
- ผู้บริหารระดับสูง	18	1%
- ผู้บริหารระดับกลาง	54	4%
- ผู้บริหารระดับต้น	159	11%
- ระดับปฏิบัติการ	1,185	84%
จำแนกตามอายุ		
- อายุระหว่าง 20 - 25ปี	189	13%
- อายุระหว่าง 26 - 30 ปี	271	19%
- อายุระหว่าง 31 - 35 ปี	251	18%
- อายุระหว่าง 36 - 40 ปี	176	12%
- อายุระหว่าง 41 - 45 ปี	147	10%
- อายุระหว่าง 46 - 50 ปี	137	10%
- 50 ปีขึ้นไป	245	17%

การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิกจ้าง*

รายการ	แม่เมาะ		หงสา		กทม	
	2562					
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
พนักงานเข้าใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ						
- ชาย	231	16.3%	13	0.9%	11	0.8%
- หญิง	5	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
พนักงานเข้าใหม่ จำแนกตามช่วงอายุ						
- อายุน้อยกว่า 30 ปี	153	10.8%	6	0.4%	5	0.4%
- อายุ 31-50 ปี	72	5.1%	6	0.4%	9	0.6%
- อายุมากกว่า 50 ปี	11	0.8%	1	0.1%	1	0.1%
พนักงานพ้นสภาพ / เลิกจ้าง / เสียชีวิต จำแนกตามเพศ						
- ชาย	48	3.4%	1	0.1%	0	0.0%
- หญิง	2	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
พ้นสภาพ / เลิกจ้าง/ เสียชีวิต จำแนกตามช่วงอายุ						
- อายุ 30 ปี	13	0.9%	1	0.1%	0	0.0%
- อายุ 31-50 ปี	17	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
- อายุ 50 ปี	16	1.1%	0	0.0%	1	0.1%

*พนักงานพ้นสภาพ/เลิกจ้าง หมายถึง พนักงานที่ลาออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือ เสียชีวิต

ลักษณะการจ้างงาน

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

1. พนักงานประจำ เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน พนักงานจะได้อำนาจหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีการกระทำที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

2. พนักงานรายวัน เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานโดยกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ทั้งนี้ในกรณีที่สภาพงานที่ต้องทำมีลักษณะต่อเนื่องเป็นการประจำและจำเป็นต้องผลิตและสับเปลี่ยนกันทำงาน บริษัทอาจว่าจ้างกำหนดให้พนักงานทำงานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทกำหนดได้

3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่กำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

ค่าตอบแทนการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของค่าตอบแทนการทำงานว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสร้างผลงานให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการแจ้งตำแหน่งงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้นก่อนวันเริ่มงาน และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการการทำงานเพื่อปรับค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานที่ผ่านมา ซึ่งจะพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของบริษัทเป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของความพยายามที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการที่ดี ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วมงานกับองค์กร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะให้พนักงานมีเงินก้อนไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุแล้วพนักงานยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการด้านต่างๆ โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความต้องการในการทำงานแต่ละลักษณะงาน เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆสำหรับพนักงานใหม่ และอบรมการเพิ่มความชำนาญในสายงานสำหรับพนักงานทุกส่วน โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนั้นบริษัทมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญเชิงวิชาชีพตามตำแหน่งงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2562

หัวข้อ	ค่าใช้จ่าย(บาท)	เฉลี่ยต่อคน(บาท)
การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท	537,907	379.88

ผลการดำเนินงานด้านการอบรม

วิธีการ	รายละเอียด	จำนวน(หลักสูตร)	ค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
การฝึกอบรมภายในบริษัท	หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป	3	30,000	
	การจัดอบรมOJT	10	0	
	หลักสูตรเพิ่มทักษะในการทำงาน	51	507,907.25	

การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดสวัสดิการส่วนเพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุก ๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระดับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในบริษัทประจำปี อาทิ งานปีใหม่ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มาราธอนประจำปี เป็นต้น

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน	ปี 2562 (คน)
การตรวจสุขภาพประจำปี	1,017
สวัสดิการประกันสุขภาพ	236
สวัสดิการอื่นๆ	
- กระเช้าเยี่ยมไข้	18
- พวงหรีด	20
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต	7
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต	21

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

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

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

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (2) การจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

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

- (1) สามารถแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) กำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

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

- (1) กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (2) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม
- (3) ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

(1) คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

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

2.2 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย

(1) คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้ให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

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

(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

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

(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

(3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติดังที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

(5) กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัท โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ผีกรอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6) กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness

3.1 คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัท ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

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

คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

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

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

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่องานธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1.1) กำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1.2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3 กำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบายกำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.4 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

(1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 คณะกรรมการได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมกัน (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

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

3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการในรายงานประจำปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

3.8 คณะกรรมการได้กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโดย

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

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

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

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

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

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

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ ทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

4.2 คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้อง กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เป็นต้น

(2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่า หรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

4.3 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ แรงจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

5.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการ พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและ พยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยัง ได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อกู้ค่าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคามพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

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

5.2 คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำกับให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

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

6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่จะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทฯ ต้องทำและนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามทีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ โดย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

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

(2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

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

(2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(2.11) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี ซึ่งได้จัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

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

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6.3 บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

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

คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

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

(2) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบริษัทการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(4.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

(5) คณะกรรมการกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1

สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.2 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดย

(1) คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

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

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

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

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน

(2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือ

หุ้นรายย่อยจะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัท จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

(3) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัท จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

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

(4.2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด โดยบริษัท จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(4.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

(4.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(4.5) บริษัท จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(4.6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัท จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

8.2 คณะกรรมการได้กำหนดให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) บริษัท จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

8.3 คณะกรรมการได้ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

10.1 นโยบายภาพรวม

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

3. การเคารพลิทธิมนุษยชน

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพลิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพลิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยเหลือค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสายพานลำเลียง การจัดผู้รถบรรทุกวิ่งรดน้ำและสเปรย์น้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อกมลพิษให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่มีการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สถานีดารวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

10.2 การดำเนินงาน

บริษัทฯ จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมีจำนวนน้อยรายทำให้ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานจำนวนหลายร้อยคนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการทำงานอยู่กับเครื่องจักร ทำให้ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูงหากเกิดการร้องเรียน ประท้วงจากชุมชนหรือผิดกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางช่องทางทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานเพื่อย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นระยะ

บริษัทฯ ยังนำระบบการประเมินผลมาใช้ในการกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เช่น 1) เป้าหมายการผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทันตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มีต่อการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส และ 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งอุบัติเหตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

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

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมประจำปีภายใต้ชื่อกิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิ่ง มาราธอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- วันที่ 23 ส.ค.62 บจม. สหกลีควิเพนทร์ นำคณะพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา



- กิจกรรม CSR ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหก



โดยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหก ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการให้บริการด้านการศึกษาสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าพันธุ์และหลายเชื้อชาติ วิธีการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีครูอาสา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ครูดอยเพียงแค่ 1-2 คนเข้าไปอยู่ร่วมกับประชาชนในชุมชนและมีการสร้างอาคารขนาดเล็กเรียกว่า ด้วยวัสดุท้องถิ่น เพื่อให้บริการการศึกษาและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมขนมของว่างให้กับน้องๆทุกคน ตลอดช่วงเวลาภายในงานทางคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยกับน้องๆ และชมการแสดงจากน้องๆอย่างอบอุ่นเพื่อเป็นการขอบคุณ ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม รวมทั้งยังสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหก อีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทาน

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียวกับ คณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท สหกลีคิวิเพนธ์ จำกัด(มหาชน)	SQ หรือ บริษัทฯ		ให้บริการและดำเนินงานด้านการทำเหมืองแร่
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	SP	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัทฯ	ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร

(จ) นิติบุคคลใดๆที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ที่มีการทำรายการระหว่างกันในงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.วี.พี.เค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 20.09 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นของครอบครัวศิริธรรม์
บริษัท สหกลเอนิเเนียร์ จำกัด	เป็นบริษัทที่มีนายภวัต ศิริธรรม์ ซึ่งเป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานเหมือง
นายศาสวัต ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยถือหุ้นร้อยละ 0.15 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายกวิธม์ ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.83 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายวิทวัส ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยถือหุ้นร้อยละ 0.36 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09
นายภวัต ศิริธรรม์	เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของบริษัท เอสวีพีเค จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.09

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้

- 1) รายการที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
- 2) รายการซื้อขายทรัพย์สิน ชื่ออะไหล่ ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ชื่อเครื่องจักร

12.2.1 รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

12.2.1.1 รายการบริษัทฯ กู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากคุณวิวัฒน์ ศิริสธรพ์				
▪ เงินกู้ยืม	ยกมา กู้เพิ่มขึ้น คืนเงินกู้ คงเหลือ	41.0 0.0 (41.0) 0.0	ยกมา กู้เพิ่มขึ้น คืนเงินกู้ คงเหลือ	0.0 4.0 (4.0) 0.0
▪ ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	0.8	0.05		
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากคุณวิวัฒน์ ศิริสธรพ์				
▪ เงินกู้ยืม	ยกมา กู้เพิ่มขึ้น คืนเงินกู้ คงเหลือ	18.0 0.0 (18.0) 0.0	ยกมา กู้เพิ่มขึ้น คืนเงินกู้ คงเหลือ	0.0 20.0 (20.0) 0.0
▪ ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	0.03	0.3		

12.2.2 รายการซื้อขายทรัพย์สิน ชื่ออะไร

12.2.2.1 รายการซื้อขายทรัพย์สิน ชื่ออะไร กับบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562		
รายการค้าซื้อขายทรัพย์สิน อะไร กับ บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด ▪ เจ้าหน้าที่การค้า – ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ 0.0 4.28 (4.28) -	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ 0.0 0.0 0.0 0.0	รายการนี้เป็นรายการซื้อขายไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้, ตัวควบคุมระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด ราคา 4.28 ล้านบาท ในเดือน มีนาคม 2561 ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯไม่มีรายการเจ้าหน้าที่การค้า – ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ากับบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด คงค้าง	รายการซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อใช้ในโครงการ 8 จาก บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด ราคา 4.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เปรียบเทียบระหว่างราคาประเมินจากวิศวกรของบริษัทฯและผู้ประเมินราคาจากภายนอกแล้ว ในเดือน มกราคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
▪ เจ้าหน้าที่การค้า – ค่าเครื่องจักร(รถ)	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ 0.0 1.07 (1.07) -	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ 0.0 0.0 0.0 0.0	รายการนี้เป็นรายการซื้อขายเครื่องจักร(รถคันดิน,รถดินตะขบ และรถกระบะเพื่อใช้ในโครงการ 8 จากบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด ราคา 1.07 ล้านบาท ในเดือน กรกฎาคม 2561 ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯไม่มีรายการเจ้าหน้าที่การค้า – ค่าเครื่องจักร(รถ)กับบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด คงค้าง	รายการซื้อขายเครื่องจักร(รถ)ดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อใช้ในโครงการเหมืองแม่เกาะ 8 จากบริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด ราคา 1.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เปรียบเทียบระหว่างราคาประเมินจากวิศวกรของบริษัทฯและผู้ประเมินราคาจากภายนอกแล้ว ในเดือน มกราคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**13.1 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี****13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท**

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสมคิด เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสมคิด เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินโดยนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นครั้งแรกเพื่อแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ และบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามการรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและออกใหม่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 แทนรายงานเดิมลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขสำหรับเรื่องดังกล่าว

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะ
ของบริษัทสิ้นสุดปีเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่แนบมานี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัท สหกลีโควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวม
และเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	344.8	3.37	323.37	2.7	263.08	2.37
เงินฝากประจำมากกว่า 3 เดือน	2.83	0.03	2.32	0.02	0.82	0.01
เงินลงทุนชั่วคราว	30.28	0.3	-	-	-	-
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ					-	-
- ลูกค้าทั่วไป	782.15	7.64	897.87	7.49	893.44	8.04
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	71.86	0.7	134.19	1.12	96.99	0.87
วัสดุคงเหลือ	179.54	1.75	382.87	3.19	221.90	2.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	249.18	2.43	355.32	2.96	245.92	2.21
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	164.19	1.6	207.77	1.73	343.08	3.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	164.81	1.61	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,989.64	19.43	2,303.72	19.22	2,065.24	18.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	94.04	0.92	44.04	0.37	13.56	0.12
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	9	0.09	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	8,058.35	78.69	9,540.46	79.59	8,817.38	79.39
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ	0.08	0	-	-	-	-
รายการในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก	-	-	-	-	93.80	0.84
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	69.52	0.58	86.11	0.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	89.72	0.88	29.02	0.24	30.11	0.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,251.19	80.57	9,683.05	80.78	9,040.96	81.40
รวมสินทรัพย์	10,240.83	100	11,986.76	100	11,106.20	100
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	340.01	3.32	826.19	6.89	905.14	8.15

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ					-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – ผู้ค้าทั่วไป	1,518.36	14.83	633.57	5.29	434.03	3.91
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง	34.35	0.34	94.99	0.79	28.54	0.26
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	636	6.21	791.09	6.6	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	-
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	154.29	1.51	162.03	1.35	364.00	3.28
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	982.27	9.59	1,409.73	11.76	1,193.57	10.75
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	32.09	0.31	30	0.25	-	-
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	10.66	0.1	11.04	0.09	6.09	0.05
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง	59	0.58	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	-	7.43	0.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	40.26	0.39	255.88	2.13	616.35	5.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,807.28	37.18	4,214.52	35.16	3,555.16	32.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ	408.89	3.99	256.4	2.14	196.68	1.77
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	3,200.67	31.25	5,012.85	41.82	4,115.84	37.06
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – สุทธิ	22.66	0.22	-	-	20.00	0.18
ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	34.66	0.34	31.42	0.26	45.61	0.41
หุ้นกู้-สุทธิ	-	-	298.6	2.49	994.59	8.96
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	70.31	0.69	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	118.15	1.15	6.91	0.06	13.38	0.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,855.35	37.65	5,606.17	46.77	5,386.11	48.50
รวมหนี้สิน	7,662.63	74.82	9,820.69	81.93	8,941.27	80.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,150.00	11.23	1,150.00	9.59	1,150.00	10.35
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,130.00	11.03	1,135.06	9.47	1,138.51	10.25
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	4.87	0.05	3.46	0.03	2.89	0.03

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	803.51	7.85	812.66	6.78	819.52	7.38
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	44.94	0.44	43.31	0.36	36.45	0.33
กำไร (ขาดทุน) สะสม :						
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	67.71	0.66	67.71	0.56	76.36	0.69
ยังไม่ได้จัดสรร	527.17	5.15	103.88	0.87	92.88	0.84
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(0.72)	(0.01)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,578.20	25.18	2,166.07	18.07	2,165.90	19.50
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	(0.96)	(0.01)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,578.20	25.18	2,166.07	18.07	2,164.94	19.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,240.83	100	11,986.76	100	11,106.20	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
รายได้จากการให้บริการ	3,153.57	100.00	3,566.95	100.00	4,689.62	100.00
ต้นทุนจากการให้บริการ						
ต้นทุนจากการให้บริการ	(2,321.71)	(73.62)	(3,445.18)	(96.59)	(4,039.61)	(86.14)
กำไรขั้นต้น	831.86	26.38	121.77	3.41	650.01	13.86
รายได้อื่น	32.10	1.02	57.15	1.60	83.31	1.78
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(291.85)	(9.25)	(311.18)	(8.72)	(349.36)	(7.45)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	572.12	18.14	(132.26)	(3.71)	383.96	8.19
ต้นทุนทางการเงิน	(136.87)	(4.34)	(286.93)	(8.04)	(389.27)	(8.30)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	435.24	13.80	(419.18)	(11.75)	(5.30)	(0.11)
ภาษีเงินได้	(75.19)	(2.38)	134.56	3.77	5.76	0.12
กำไรสำหรับปี	360.05	11.42	(284.63)	(7.98)	1.11	0.02
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (บาทต่อหุ้น) ¹	0.32		(0.25)		0.001	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	1,130		1,135		1,138.5	

¹ คำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

งบกระแสเงินสด

งบแสดงกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	435.24	(419.18)	(5.30)
รายการปรับปรุงกระทบยอด			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	610.52	1,035.86	1,178.47
ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน	3.19	7.74	7.65
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	-	0.29	1.25
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น	(0.28)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	(0.32)	(0.43)	-
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)สำหรับมูลค่าวัสดุคงเหลือ	(0.21)	(0.02)	1.50
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	2.96	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.70)	1.76	(0.04)
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2.59	4.49	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	9.00	-
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์	4.40	(17.80)	8.11
ประมาณการหนี้สิน	31.10	102.50	137.03
ดอกเบี้ยรับ	(2.87)	(3.17)	(1.72)
ดอกเบี้ยจ่าย	136.87	286.93	389.27
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	21.41	7.52	-
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	10.62
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	-	-	(2.58)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,243.90	1,015.47	1,724.25
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป	(17.57)	(115.72)	4.42
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1.91	36.31	(61.47)
วัสดุคงเหลือ	(44.24)	(203.31)	159.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	(236.97)	(106.14)	109.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(33.99)	17.30	(25.52)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(48.07)	60.76	(1.16)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	1,678.58	(886.54)	(1.38)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	(16.05)	60.65	(66.45)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	(223.82)	-	(198.22)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(72.55)	(24.74)	(10.00)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(6.58)	(8.71)	(7.25)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18.29	268.75	17.64
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.11)	(213.74)	6.47
เงินสดจากการดำเนินงาน	2,242.73	(99.68)	1,650.22
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	2.87	3.17	1.75

งบแสดงกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(172.88)	(338.72)	(380.07)
รับคืนภาษีเงินได้	28.45	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(161.70)	(66.15)	(112.32)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,939.47	(501.38)	1,159.57
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</u>			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(37.96)	50.00	30.48
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	(2.05)	0.51	1.50
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(30.00)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	50.32	30.71	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลและ กิจการที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	21.02	-	101.28
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(4,974.19)	(2,267.64)	(463.48)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์	-	-	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
จ่ายค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก	-	-	(93.80)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(4,972.86)	(2,186.42)	(424.03)
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(59.99)	486.18	78.95
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(59.00)	-
จ่ายชำระเจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน	(89.96)	(156.00)	(450.61)
รับเงินจากการออกหุ้นกู้	-	298.31	694.75
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(350.54)	(889.11)	(1,295.97)
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น	(3,009.45)	3,121.00	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว	-	-	175.16
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น	4.87	3.64	2.89
รับเงินสดจากการชำระค่าหุ้นหรือเพิ่มทุน	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(56.50)	(138.67)	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	2,457.33	2,666.37	(794.83)
ผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงิน			(1.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(576.06)	(21.43)	(60.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	920.86	344.80	323.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	344.80	323.37	263.06
<u>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</u>			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	120.00	11.24	-
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์	635.99	791.09	-

งบแสดงกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท
สินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	592.87
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.52	0.55	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.31	0.32	0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทั่วไป	เท่า	4.08	4.25	5.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	97.74	89.63	73.48
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	14.76	12.25	13.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	24.39	29.38	26.95
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผู้ค้าทั่วไป	เท่า	2.28	3.20	7.57
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	166.74	120.84	53.81
วงจรเงินสด	วัน	(45.21)	1.73	48.13
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	26.38	3.41	13.86
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	17.12	(5.31)	6.41
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	1.01	1.58	1.75
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	11.30	(7.85)	0.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	14.91	(12.00)	0.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.43	(2.56)	0.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	16.59	5.86	8.46
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.39	0.33	0.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.97	4.53	4.13
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.00	3.68	3.59

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมในบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
<u>บริษัทย่อย</u>		
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด	100	ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
<u>กิจการร่วมค้า</u>		
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)	50	ดำเนินงานภายใต้สัญญา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

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

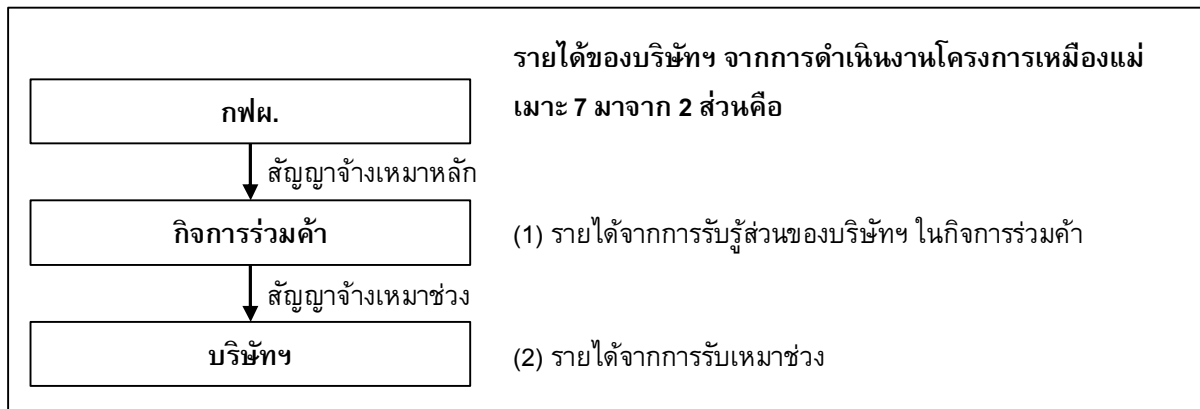
โครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ ดำเนินการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการที่มีกิจการร่วมค้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า และ (2) โครงการที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรง

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

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

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

กระบวนการสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้



(2) โครงการที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรง ได้แก่

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

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

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินโครงการชุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 3 โครงการหลัก คือโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา โดยโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ได้เข้าสู่ช่วงท้ายของโครงการซึ่งจะสิ้นสุดลงในไตรมาส 1/2563 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จะมีรายได้จากโครงการเหมืองหงสา O&M ระบบสายพานเพิ่มเข้ามาซึ่งมีมูลค่างานรวม 2,265 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิที่ 285 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,149 ล้านบาท โดยเฉพาะรายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ประกอบกับต้นทุนการให้บริการที่สำคัญเมื่อเทียบกับรายได้มีสัดส่วนลดลง แต่เนื่องจากในไตรมาส 3 การบริหารจัดการเครื่องจักรทำงานช่วงฤดูฝนที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน ทำให้เกิดผลขาดทุนค่อนข้างมาก แม้ว่าในไตรมาส 4 จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิจำนวน 124 ล้านบาท จึงส่งผลให้ทั้งปีมีกำไรเพียง 1 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าของโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกัก ขณะนี้บริษัทร่วมทุนอยู่ในช่วงการดำเนินการขอใบอนุญาตการส่งออกถ่าน (Export license) โดยคาดการณ์ว่าจะได้รับใบอนุญาตในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 นี้ ซึ่งบริษัทร่วมทุนจะสามารถดำเนินการส่งออกถ่านเพื่อขายไปยังนอกประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ โดยตั้งเป้าหมายในเบื้องต้น จำนวน 60,000 ตัน ในปี 2563 และเพิ่มปริมาณเป็น 300,000 ตันในปี 2564

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	2562	% เพิ่ม (ลด) ปี 2562 - ปี 2561
รายได้รวม	3,186	3,624	4,773	32%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	2,322	3,445	4,040	17%
¹ ค่าเสื่อมราคา	598	1,019	1,159	14%
กำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)	864	179	733	310%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	292	311	349	12%
EBITDA	1,183	912	1,571	72%
ต้นทุนทางการเงิน	137	287	389	36%
กำไรสุทธิ	360	(285)	1	100%
EBITDA margin (%)	37%	25%	33%	8%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	27%	5%	15%	10%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11%	(8%)	0%	8%

ผลการดำเนินงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2561 ซึ่งเกิดจาก

- รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่ทำได้ตามแผนงานโดยทำงานได้เต็มกำลังการผลิตเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลผลิตต่ำกว่าจากเหตุการณ์ดินสไลด์
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่ทำได้มากกว่าแผนงานโดยเป็นการเร่งกำลังการผลิตเพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อนสัญญา เมื่อเทียบกับปี 2561
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการเหมืองหงสา ที่ได้จากงานวิ่งพิเศษระยะทางที่เพิ่มขึ้นทำให้รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากแผนงาน

หากพิจารณาถึงต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา) นั้นเพิ่มขึ้น 594 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2561 ซึ่งต้นทุนการให้บริการที่สำคัญเมื่อเทียบกับรายได้มีสัดส่วนลดลง ได้แก่

- ต้นทุนค่าน้ำมัน เพิ่มขึ้นจำนวน 36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ร้อยละ 21 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2562
- ต้นทุนผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ร้อยละ 19 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2562
- ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 139 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 สอดคล้องกับการนำเครื่องจักรมาใช้งานที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ร้อยละ 29 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 25 ในปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากรายการ ค่าสำรวจ ประมูลงาน เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท (จากการศึกษาและสำรวจโครงการใหม่ๆ) และค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 รับรู้ค่าเบี้ยประกันภัยเต็มปี
- ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากการเบิกเงินกู้ระยะยาวจนครบจำนวน ในปี 2561 เพื่อใช้ชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และ ดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านบาท ในปี 2562

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2562 นั้น มีกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 285 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรายโครงการ

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	2562	% เพิ่ม(ลด) ปี 2562 - ปี 2561
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7				
รายได้	905	848	1,090	29%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	867	1,044	1,146	10%
¹ ค่าเสื่อมราคา	280	324	253	(22%)
กำไรขั้นต้น	39	(196)	(56)	71%
อัตรากำไรขั้นต้น	4%	(23%)	(5%)	18%
โครงการเหมืองหงสา				
รายได้	857	1,027	1,107	8%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	596	775	866	12%
¹ ค่าเสื่อมราคา	194	209	231	10%
กำไรขั้นต้น	261	252	241	(5%)
อัตรากำไรขั้นต้น	30%	25%	22%	(3%)
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8				
รายได้	1,376	1,673	2,461	47%
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา ¹)	859	1,622	2,017	24%
¹ ค่าเสื่อมราคา	125	483	670	39%
กำไรขั้นต้น	517	51	444	770%
อัตรากำไรขั้นต้น	38%	3%	18%	15%

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

สำหรับปี 2562 โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้จากการขุดขน 1,090 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวมในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29 จากปี 2561 ที่มีรายได้จากการขุดขน 848 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวมในปี 2561 ส่วนกำไรขั้นต้นมีผลขาดทุน 56 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2561 เนื่องจากตลอดทั้งปีทำผลผลิตได้ตามแผนงานแต่ยังพบปัญหาจากช่วงไตรมาส 3/2562 ที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนและปัจจัยอื่น ๆ จึงทำให้ผลการดำเนินงานปี 2562 ยังประสบภาวะขาดทุน สำหรับปัจจัยอื่นๆ อาทิ

- ระบบสายพานเสื่อมสภาพมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ต้องหยุดระบบสายพานเพื่อทำการซ่อมแซมนอกแผน (แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จเมื่อปลายไตรมาสที่ 3/2562) ชั่วโมงการทำงานต่ำกว่าแผนงาน

- ต้นทุนค่าเช่าเครื่องจักรช่วยเพิ่มขึ้น สาเหตุจากต้องเร่งปรับปรุงสภาพพื้นที่โรงงานในช่วงฤดูฝน ให้รถบรรทุกทำงานในพื้นที่ได้เพื่อชดเชยชั่วโมงการหยุดของระบบสายพาน

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลประกอบการในไตรมาส 4/2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2561 นั้น โครงการมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลผลิตทำได้ตามเป้าหมาย ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงลดลง รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตปรับตัวดีขึ้น

โครงการเหมืองหงสา

โครงการหงสามีรายได้จากการขุดชน 1,107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวมในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2561 ที่มีรายได้จากการขุดชน 1,027 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้รวมในปี 2561 เนื่องจากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการบริหารจัดการเครื่องจักรเข้าทำงานในพื้นที่ขุด

โครงการเหมืองหงสามีกำไรขั้นต้นในปี 2562 จำนวน 241 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 จากปี 2561 โดยมีอัตราการทำการกำไรเฉลี่ยทั้งปีลดลงอยู่ที่ร้อยละ 22 เนื่องจากสภาพโรงงานที่มีชั้นถ้ำถล่มจำนวนมากจึงทำให้ต้องใช้เครื่องจักรเล็กมากขึ้นซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงกว่าการทำงานด้วยเครื่องจักรใหญ่

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้จากการขุดชนดินทั้งหมด 2,461 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวมปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 788 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จากปี 2561 ที่มีรายได้จากการขุดชนดิน 1,673 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของรายได้รวมปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีเหตุหยุดชะงักจากเหตุการณ์ดินนอกพื้นที่ทำงานของโครงการยุบตัวลงมาทำความเสียหายต่อระบบสายพานของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ในช่วงเดือนมีนาคม และหลังจากนั้นเมื่อติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ อัตราการทำงาน(Utilization rate) ของระบบสายพานค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น จนในปี 2562 อัตราการทำงาน(Utilization rate) ของระบบสายพานทำได้เพิ่มขึ้นเต็มกำลังการผลิต (เฉลี่ยทั้งปีประมาณร้อยละ 90 ของกำลังการผลิตสูงสุด) ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

โดยทั้งปี 2562 มีกำไรขั้นต้น 444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 393 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 770 จากปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 51 ล้านบาท เนื่องจากผลผลิตเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงระบบสายพานทำงานได้เต็มกำลังการผลิต (ในปี 2561 เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ทำให้ผลผลิตต่ำกว่าแผนงาน) แต่เนื่องจากช่วงไตรมาส 3/2562 ชั่วโมงระบบสายพานถูกผลกระทบจากฝนมากกว่า 200 ชั่วโมง และการบริหารจัดการเครื่องจักรในช่วงฤดูฝนไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จึงทำให้ในปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้นทำได้เพียงร้อยละ 18 เท่านั้น

ต้นทุนการให้บริการของบริษัท

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)			ร้อยละของรายได้รวมจาก การให้บริการ (ร้อยละ)			การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	
	2560	2561	2562	2560	2561	2562	2561-2560	2562-2561
ต้นทุนการให้บริการ	2,321.7	3,445.2	4,039.6	73.6	96.6	78.7	48.4	17.3%
ค่าซ่อมแซม	269.6	392.0	584.7	8.6	11.0	12.5	45.4	49.2%
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	472.6	752.9	789.6	15.0	21.1	16.8	59.3	4.9%
ค่าเช่า	52.6	45.5	61.4	1.7	1.3	1.3	(13.4)	34.9%
ค่าแรงงาน	225.4	298.5	310.6	7.2	8.4	6.6	32.4	4.1%
ค่าวัสดุระเบิด	103.0	91.1	173.3	3.3	2.6	3.7	(11.5)	90.2%
ค่าน้ำมันเครื่อง	41.1	56.3	63.4	1.3	1.6	1.4	37.0	12.6%
ค่าสำรองไฟฟ้าส่วนเกิน	31.1	102.8	137.0	1.0	2.9	2.9	230.5	33.3%
ค่าเสื่อมราคา	598.0	1,019.0	1,158.5	19.0	28.6	24.7	70.4	13.7%
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง	510.7	671.5	745.4	16.2	18.8	15.9	31.5	11.0%
ต้นทุนอื่นๆ	17.6	15.4	15.7	0.6	0.4	0.3	(12.5)	1.9%

ต้นทุนจากการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากต้นทุนค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นตามการใช้เครื่องจักรในการขุดชนซึ่งต้องมีรอบการซ่อมแซมตามกำหนดการ Maintenance Schedule เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามแผนงาน ทั้งโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นสัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากใช้เครื่องจักรใหญ่เข้าทำงานมากขึ้น ลดสัดส่วนรถบรรทุกตามแผนงานระยะยาว ส่วนใหญ่มาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8

ค่าเสื่อมราคาส่งส่วนใหญ่เกิดจากจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่รับรู้เต็มจำนวนในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 139.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ในขณะที่โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่อัตราการทำงาน (Utilization rate) ของระบบสายพานได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส 4/2561 ที่อยู่ร้อยละ 70-75

ค่าใช้จ่ายค่าสำรองค่าไฟฟ้าส่วนเกินนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากตามสัญญา กับ กฟผ. ตั้งแต่เริ่มแรก ได้มีการกำหนดจำนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ต้องใช้สำหรับดำเนินการทั้งโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าอาจมีค่าไฟฟ้าส่วนที่จะใช้เกินจากการสนับสนุนของ กฟผ. บริษัทฯ จึงจะมีการตั้งสำรองค่าไฟฟ้าส่วนเกินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละงวดที่จะเกิดขึ้นตามปริมาณการขุดชนตามแผนงาน โดยในงวดปี 2560 2561 และ 2562 มีการสำรองค่าไฟฟ้าจำนวน 31.1 ล้านบาท 102.8 ล้านบาท และ 137 ล้านบาทตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 มีจำนวนรวม 349.4 ล้านบาท และปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 311.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าสำรวจและประมาณงาน เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงหาโครงการใหม่ๆ รวมถึงโครงการเมืองกัก ประเทศเมียนมาร์

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 389.3 ล้านบาท และ 286.9 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากสาเหตุหลักคือ ในช่วงปี 2561 มีการทยอยเบิกวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 เพิ่มขึ้นตามแผนการลงทุนในเครื่องจักรหลักของโครงการ ทำให้ในปี 2562 รับรู้ภาระหนี้เต็มจำนวน รวมทั้งมีภาระหนี้จากการออกหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านบาทเมื่อกลางปี 2562

ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้จำนวน 5.8 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 1.1 ล้านบาท และสำหรับปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 284.6 ล้านบาท ตามลำดับ

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	10,240.8	11,986.8	11,106.2
หนี้สินรวม	7,662.6	9,820.7	8,941.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,578.2	2,166.1	2,164.936
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.97x	4.53x	4.13x
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	4.43	(2.56)	0.01
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	14.91	(12.00)	0.05

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 11,106.2 ล้านบาท ลดลง 880.6 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 11,986.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 จากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและมีการซื้อสินทรัพย์เครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมเล็กน้อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม(ลด)	%
2,065.2	2,303.7	(238.5)	(10.4)
9,040.0	9,683.1	(642.1)	(6.6)
11,106.2	11,986.8	(880.6)	(7.4)

แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 4.13 เท่า และ 4.53 เท่า โดยสาเหตุหลักเพิ่มมาจากเงินกู้ระยะยาวของโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งเป็นการกู้เพื่อนำมาชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเป็นหลัก

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 8,941.3 ล้านบาทลดลง 879.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 จากหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 9,820.7 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการออกหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านบาท แต่เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลงจำนวนมากและการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม(ลด)	%
3,555.2	4,214.5	(659.4)	(15.7)
5,386.1	5,606.2	(220.1)	(3.9)
8,941.3	9,820.7	(879.4)	(9)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 4,522.9 ล้านบาท 7,257.8 ล้านบาท และ 7,068 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 มีนาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้น	340.0	7.5	826.2	11.4	905.1	14.6
เงินกู้ยืมระยะยาว						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	982.2	21.7	1,409.7	19.4	1,193.6	19.2
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี	3,200.7	70.8	5,012.8	69.2	4,115.8	66.2
รวม	4,182.9	92.5	6,422.5	88.6	6,127.0	85.4
รวมทั้งหมด	4,522.9	100.0	7,248.7	100.0	7,068.0	100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สำหรับโครงการ 8 และการออกหุ้นกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท มีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ ดังนี้

สินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ
หนังสือค้ำประกัน	4,882	0.25-0.75	1,536	-
ตัวสัญญาใช้เงิน เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรีชิต สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	2,942	MOR, MLR MOR – 1.25 MLR - 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 2 Prime rate – 1%,	2,177	-
เงินกู้ระยะยาว – โครงการเหมืองหงสา	1,650	MLR – 1.5	24	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนมกราคม 2560 ตามอัตราของการรับเงินค่างาน
– โครงการเหมืองหงสา O&M ระบบสายพาน	155		139	เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนมีนาคม 2563 ตามอัตราของการรับเงินค่างาน
เงินกู้ระยะยาว – โครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8	5,220	MLR – 1.5	-	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนมกราคม 2561 ตามอัตราของการรับเงินค่างาน
เงินกู้ยืมระยะยาว – ทั่วไป	845	MLR – 1, MLR – 1.5, MLR – 2.75	-	ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนถัดจากวันที่เบิกใช้ครั้งแรก (วงเงิน 200 ล้านบาท วงเงิน 300 ล้านบาท วงเงิน 65 ล้านบาท และวงเงิน 30 ล้านบาท) และ เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือนเมษายน 2561 (วงเงิน 250 ล้านบาท)

เงินกู้ยืมของบริษัท มีข้อจำกัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การก่อภาระหนี้สินของบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของโครงการในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ประกันภัย และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทซึ่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถาบันการเงินได้มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลค้ำประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี -

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,164.9 ล้านบาท ลดลง 1.16 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.05

	จำนวน (ล้านบาท)			การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)			การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562	2560	2561	2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,578.2	2,166.1	2,164.9	327.6	(412.1)	(1.16)	14.6	(16.0)	(-0.05)

สภาพคล่อง

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)		
	2560	2561	2562
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,939.5	(501.4)	1,159.6
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(4,972.9)	(2,186.4)	(424.0)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,457.3	2,666.4	(794.8)
ผลกระทบจากการแปลงค่าบการเงิน			(1.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	576.0	21.4	(121.9)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,939.5 ล้านบาท (501.4) ล้านบาทและ 196.3 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการบวกกลับของค่าเสื่อมราคา รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามเงื่อนไขการชำระเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ (4,972.9) ล้านบาท (2,186.4) ล้านบาท และ (424.0) ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2562 เงินสดจ่ายเกิดจากการจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นไปตามแผนการลงทุนโครงการและจ่ายค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 2,457.3 ล้านบาท 2,666.4 ล้านบาท และ (794.8) ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2562 ส่วนใหญ่ลดลงจากจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวมถึงมีการรับเงินสดจากการออกหุ้นกู้จำนวน 694.7 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.52	0.55	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.31	0.32	0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.67	(0.01)	(0.02)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.52 เท่า 0.55 เท่า และ 0.58 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

ในปี 2562 มีความต้องการใช้เงินลงทุนลดลงแต่เงินสดจากการจัดหาเงินลดลงมากเนื่องจากการทยอยจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาในปี 2562 มีสภาพคล่องที่ต่ำ ซึ่งคาดว่าเมื่อบริษัทฯ สามารถทำกำไรได้มากขึ้นจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่ในปีนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าหรือจ้างทำงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม และ (2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชำระเงินสำหรับการจัดหาเครื่องจักรที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตามแผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	26.38	3.41	13.86
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	17.12	(5.31)	6.41
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	11.30	(7.85)	0.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	14.91	(12.00)	(0.05)

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 26.38 ร้อยละ 3.41 และร้อยละ 13.86 สำหรับงวดปี 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ และ มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.30 ร้อยละ (7.85) และร้อยละ 0.02 สำหรับงวดปี 2560 2561 และ 2562 (พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการดำเนินงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 14.91 ร้อยละ (12.00) และร้อยละ (0.05) สำหรับงวดปี 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.43	(2.56)	(0.01)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	16.59	5.86	8.46
อัตรากาหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.39	0.33	0.34

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.43 ร้อยละ (2.56) และร้อยละ (0.01) สำหรับงวดปี 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูงเพื่อการดำเนินงานชุดขนและทำให้มีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสูง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นอัตราที่คำนวณมาจากกำไรสุทธิและบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาต่อสินทรัพย์ถาวร จะเท่ากับร้อยละ 16.59 ร้อยละ 5.86 และร้อยละ 8.46 สำหรับงวดปี 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	เท่า	2.97	4.53	4.13
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีการระดมเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to EQUITY)	เท่า	2.00	3.68	3.59
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีการระดมเงินต่อ (IBD to EBITDA)	เท่า	4.35	8.82	4.94
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	เท่า	2.05	0.68	0.74

ในปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงสูงอยู่แต่มีอัตราที่ลดลง เนื่องจากได้ทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในทุกโครงการตามสัญญาเงินกู้เป็นจำนวน 1,295 ล้านบาท และจ่ายชำระเจ้าหนี้ทางการเงิน 451 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายศาศวัต ศิริสรพ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	

เอกสารแนบ 1
รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกับการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1) หม่อมราชวงศ์ปริยวรา เทวกุล ประธานกรรมการ	72	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัษราชภัฏ เชียงราย - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	6.15	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557 – 2558 2557	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท การแพทย์สุขุมวิท62 จำกัด บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท รีฟายน์ิงโลหะมีค่า จำกัด มูลนิธิอาจารย์ป๊วย สถาบันป๊วย อิงภากรณ์ มูลนิธิกิติกาธิ์ 80 ฯ The Board of Governors of Asian Institute of Management, Philippines คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บริษัท โพลสตัพลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2) นายศิรัชย์ ไตรวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	56	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552 การอบรมอื่นๆ - Certificate in Health Service Management สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย - Certificate of Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - Certificate in Delivery Information Service, Harvard Business School, Boston, USA	0.01	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 - 2562 2557 - 2558 2557 – 2558 2556 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	บริษัท สหกลอติวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรินซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟร์เทรค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด บริษัท คอนเวจชั่นซิสเทมส์ จำกัด บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2549 - 2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอติวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท com-link จำกัด บริษัท ไทยไวโรพรอทซ์ จำกัด (มหาชน)
3) นางกึ่งเกียน บางอ้อ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	75	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548	0.01	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2549 - 2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอติวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท com-link จำกัด บริษัท ไทยไวโรพรอทซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4) ดร.มงคล เหล่ารพวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	50	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC2547 - 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 -สัมมนามาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบ	0.01	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อีออน ธนสัมพันธ์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บริษัท แอ็พเพลย์ ดีบี อินเทลลิเจียล จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
					2562 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีพบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซี.พี. แอนด์. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
					2568 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี	บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด
					2560 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท บางประกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
					2566 – 2568	อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5) นายพนพันธ์ เมืองใจตร รองประธานกรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	71	บัญชี สาขาวิชาบัญชี รวม 63 ชั่วโมง ไม่มี - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA - ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2545	1.38	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546 – 2558	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอเฟ คอมโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์ เยอร์ส จำกัด บริษัท สหเทลเพาเวอร์ จำกัด Mai Khot Energy Limited บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
6) นายศาควัต ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร	56	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560	0.15	เป็นพี่ชาย นายวิฑูรย์ นายกวิทย์ และนายกวิทย์ ศิริสรพ์	2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหเทลเพาเวอร์ จำกัด Mai Khot Energy Limited
7) นายวิฑูรย์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง	55	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program	0.36	เป็นน้องชาย นาย ศาควัต ศิริสรพ์	2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหเทลเพาเวอร์ จำกัด บริษัท ทุ แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงานบริษัท
		(DAP) รุ่นที่ 94/2555			ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท วรรณงาม จำกัด บริษัท บ้านเรือนอรุณ จำกัด
8) นายวิวัฒน์ ศิริสธร กรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain/ กรรมการบริหาร	52	- ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต - AAA Certificate, Golf Complex Operation and Management, San Diego Golf Academy - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555	0.01	เป็นน้องชายนาย ศาครัต ศิริสธร	2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain	บริษัท สหกลีดิวิเปมนท์ จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาและคลัง	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเฟาเวอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
9) นายวิวัฒน์ ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน/กรรมการ/ กรรมการบริหาร	49	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, San Diego State University <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 <u>การอบรมอื่นๆ</u> - หลักสูตรSTRATEGIC CFO รุ่น 5 - หลักสูตรกลยุทธ์บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	0.83	เป็นน้องชายนาย ศาครัต ศิริสธร	2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท สหกลีดิวิเปมนท์ จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเฟาเวอร์ จำกัด
10) นายชาลี รัชมสูริ กรรมการ	61	- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า - การจัดการงบประมาณปีละ 100 ล้านบาท สาขาการจัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล	0.01	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเปมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ.เอส.เอสโซไซเอท เอนเียน์มิ่ง (1964) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงานบริษัท
11) นายประภาส วิชากุล กรรมการ / กรรมการอิสระ	63	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DOP) รุ่นที่ 186/2557 <u>การอบรมอื่นๆ</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง - หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group - หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Senior Executive Development Program -2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ - หลักสูตร Executive Program for Growing	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2557	กรรมการอิสระ รองผู้จัดการเชื้อเพลิง	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12) นายไพฑูรย์ มหันต์สุดนธ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	59	Companies, Stanford Graduate School of Business, U.S.A - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงานความบางกอกแอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
13) นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน/ กรรมการบริหาร	59	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2555 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 45/2555 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 7/2555 <u>การอบรมอื่นๆ</u> - สัมมนา แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียม รับมีอีร่า TFRS 16-Leases - บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบ รายได้และรายจ่ายบัญชีกับทางภาษีอากร - Financial Statement Analysis เทคนิคการ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการ วางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ	0.01	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)
14) นายอวยชัย คล้ายทับทิม	67	- ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัย	0.35	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการแม่เกาะ	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
ผู้อำนวยการโครงการแม่และ/ กรรมการบริหาร		ช่างกลพระนครเหนือ (ราชวมงคล) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (ราชวมงคล) - Mini MBA รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555					
15) นายวิฑูรย์ ชินวนิชชัย ผู้อำนวยการโครงการพหุสา	58	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.01	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการพหุสา	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)
16) นายรุจ บันตุงค์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ/ที่ปรึกษาอาวุโสทาง วิชาการ	59	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2564 - 2569	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ รองประธานบริหารอาวุโส (เหมืองแร่)	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
17) นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท	44	-ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน และบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิติศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Advance for Corporate Secretaries 1/2559 - Company Secretary Program 65/2558 - Board Reporting Program 17/2558 - Company Reporting Program 12/2558 <u>การอบรมอื่นๆ</u> - The Financial Analyst Program Certificate - หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3	0.01	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและจัดหาเงินทุน	บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท												
	พณมรรชาวงศ์เรียดิยากร เทวกุล	นายพัพฒน์ เมืองโคตร	นายศิริชัย โต วิริยะเวช	นางกัมกัณ บางอ้อ	ดร.มงคล เทศว พงศ์	นายสาวิตรี ศิริสร	นายวิวัฒน์ ศิริสร	นายวัฒน์ ศิริสร	นายพัชร์ มัทธสัค	นายลลิต รักษะสุริ	นายประภาส วิภากร	นายวิวัฒน์ ศิริสร	นายวันชัย ดิษฐ์
บริษัท													
บริษัท สหกลีโคปีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	C	D,ED,M	D,ID,CAC	D,ID,AC	D,ID,AC	D,ED,M	D,ED,M,CRC	D,ED,M	D	D,ID	D,ID	ED,M	ED,M
บริษัทย่อย													
บริษัท สหกลีโคปีเมนต์ จำกัด		ED,M				D,ED,M	D,ED,M				D,ED,M		
Mai Khot Energy Limited		D,ED,M				D,ED,M					D,ED,M		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
บริษัท เอส.วี.พี. จำกัด						C,ED,M	D,ED,M				D,ED,M		

หมายเหตุ :

C = ประธานกรรมการบริษัท

D = กรรมการบริษัท

ID = กรรมการอิสระ

AC = กรรมการตรวจสอบ

CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

CRC = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ED = กรรมการบริหาร

M = ผู้บริหาร

RC = กรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

✓ = เป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาว วีกวี กลิ่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร/ประเภทธุรกิจ
นางสาว วีกวี กลิ่นแก้ว	32	- บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ⁽¹⁾	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2559	ผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายในและความเสี่ยง	บริษัท ไพเรชวอเตอร์ไฮส์ดูเปอร์ต เอพีเอเอส จำกัด
					2552 – 2557	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท แกรนด์รอนด์ จำกัด

⁽¹⁾ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 5.1: รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สหกลีคติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการบริการจัดการบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 ⁽¹⁾		ปี 2562 ⁽¹⁾	
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	7/7	4/4	7/9	4/4
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	7/7	4/4	8/9	4/4
3. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการอิสระ	7/7	4/4	8/9	4/4

⁽¹⁾ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาววิภาวี กลิ่นแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการตรวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด โดยนาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. รายงานที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.

5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริ่มวางแผนทางปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิรัชย์ ไตวิริยะเวช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5.2: แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2562

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าเป็นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹ 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันท่วงที หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ	✓	

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม		
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร		
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ นั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบถามการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น		
10.3 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทำงาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลยุทธสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	