



รายงานประจำปี

2553





สารบัญ

คุณค่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ	1
ข้อมูลทั่วไป	2
รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	3
คณะกรรมการบริษัท	4
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	9
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
การประกอบธุรกิจถ่านหิน	17
การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง	19
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	24
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	28
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	29
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	31
ผลตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	84
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	85
ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต	91
ปัจจัยความเสี่ยง	93
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	98
การกำกับดูแลกิจการ	134
รายงานระหว่างกัน	155

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหิน
ในภูมิภาคเอเชีย

คุณค่า (CORE VALUE)

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มี
คุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

พันธกิจ (MISSION)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยรวมตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014 Website : www.lannar.com
Email Address : lanna@lannar.com

สำนักงานสาขา : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุยุธา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

- (1) SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก และ
- (2) LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี : นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และหรือนายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างต่อเนื่องทั้งๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อไปทั่ว โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,934.23 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 674.66 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.93 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2552 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3,565.37 และ 20.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.41 และ 3.06 ตามลำดับโดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 26 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 เป็นต้นมาโดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 91.49 และ 8.51 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 117.44 และมีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 17.44 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE AWARD ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก) จากงาน SET AWARDS 2010 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2553 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,017.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,534.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.85 และมีกำไรสุทธิ 1,258.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 434.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.66 ตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองเหมืองขนาดกำลังผลิตถ่านหินเหมืองละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 20 ปี และแหล่งที่ 2 มีอายุคงเหลืออีก 28 ปี โดยบริษัทฯ กำลังจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในปีต่อไป

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2553 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 760.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83.95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.41 และมีขาดทุนสุทธิ 94.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 302.40 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 145.47 โดยมีปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 และ 10.27 ตามลำดับ แต่กากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาแพงขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวจึงทำให้เกิดผลขาดทุนในปีนี้เป็นครั้งแรกของโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2) ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2552 ในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 1) ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้การก่อสร้างสายการผลิตที่ 2 แล้วเสร็จและจะเริ่มผลิตเอทานอลออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทำให้มีกำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายกำลังผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.44 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 45.88 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 84.76 เท่านั้น

แม้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2552-2553 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและบริหารงานอย่างระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ จะลงทุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว



นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



นายสมเกียรติ ลิ้มทอง
ประธานกรรมการ



นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์
กรรมการ



นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้
กรรมการ



นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ



นายธนุ ทันตีสุนทร
กรรมการ



นายผดุง เตชะศรีรินทร์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายอนันต์ ศิริพงษ์
กรรมการอิสระ



นางสาวนพพร ทิรวัฒนกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



นายสุโรจน์ สุขสวัสดิ์กุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายวิสิฐ ตันตีสุนทร
กรรมการ / กรรมการบริหาร



นายอนันต์ เล้าทรณู
กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ



แม้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น แต่บริษัทฯ สามารถทำกำไรในปี 2553 ได้สูงสุดในรอบ 26 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2528 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE AWARD ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก) จากงาน SET AWARDS 2010 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตามงบการเงินรวม	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
ฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	3,795	4,351	5,883
หนี้สินรวม	1,377	1,491	2,699
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350	350	350
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,418	2,860	3,184
ผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)			
รายได้รวม	7,474	5,369	8,934
รายได้จากการขาย	7,406	5,159	8,777
กำไรขั้นต้น	2,860	2,320	3,567
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน (EBITDA)	1,758	1,457	2,008
กำไรสุทธิ	471	655	675
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น)			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	6.04	6.88	7.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.35	1.87	1.93
เงินปันผลต่อหุ้น	0.80	1.00	1.05
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.53	1.59	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.96	0.65	0.90
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.49	0.41	0.92
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.61	12.91	13.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	27	28	26
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	13.40	7.31	14.82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	27	50	25
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	14.95	12.23	18.22
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	24	30	20
Cash Cycle (วัน)	30	48	31
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	38.62	44.96	40.63
EBITDA MARGIN (%)	23.52	27.13	22.47
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.39	19.22	13.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	23.78	28.94	26.81
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินรวม (%)	23.86	25.34	22.74
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร (%)	84.25	81.91	63.69
อัตรากำไรสุทธิของทรัพย์สิน (เท่า)	2.09	1.32	1.75
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.57	0.52	0.85
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	48.13	59.93	88.64
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	2.24	0.51	0.77
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	69.90	95.84	98.22

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

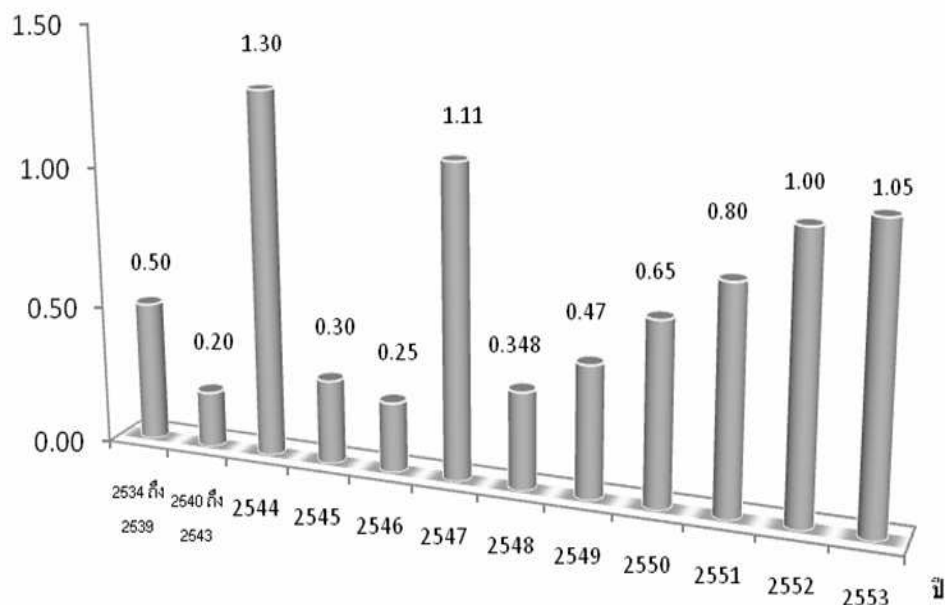
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในปี 2553 นั้นได้แสดงไว้เป็นแต่ละบริษัทแล้วในหน้า 13 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

การจ่ายเงินปันผลในปี 2553 : บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 374.15 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.07 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 2.48%

สถิติการจ่ายเงินปันผล

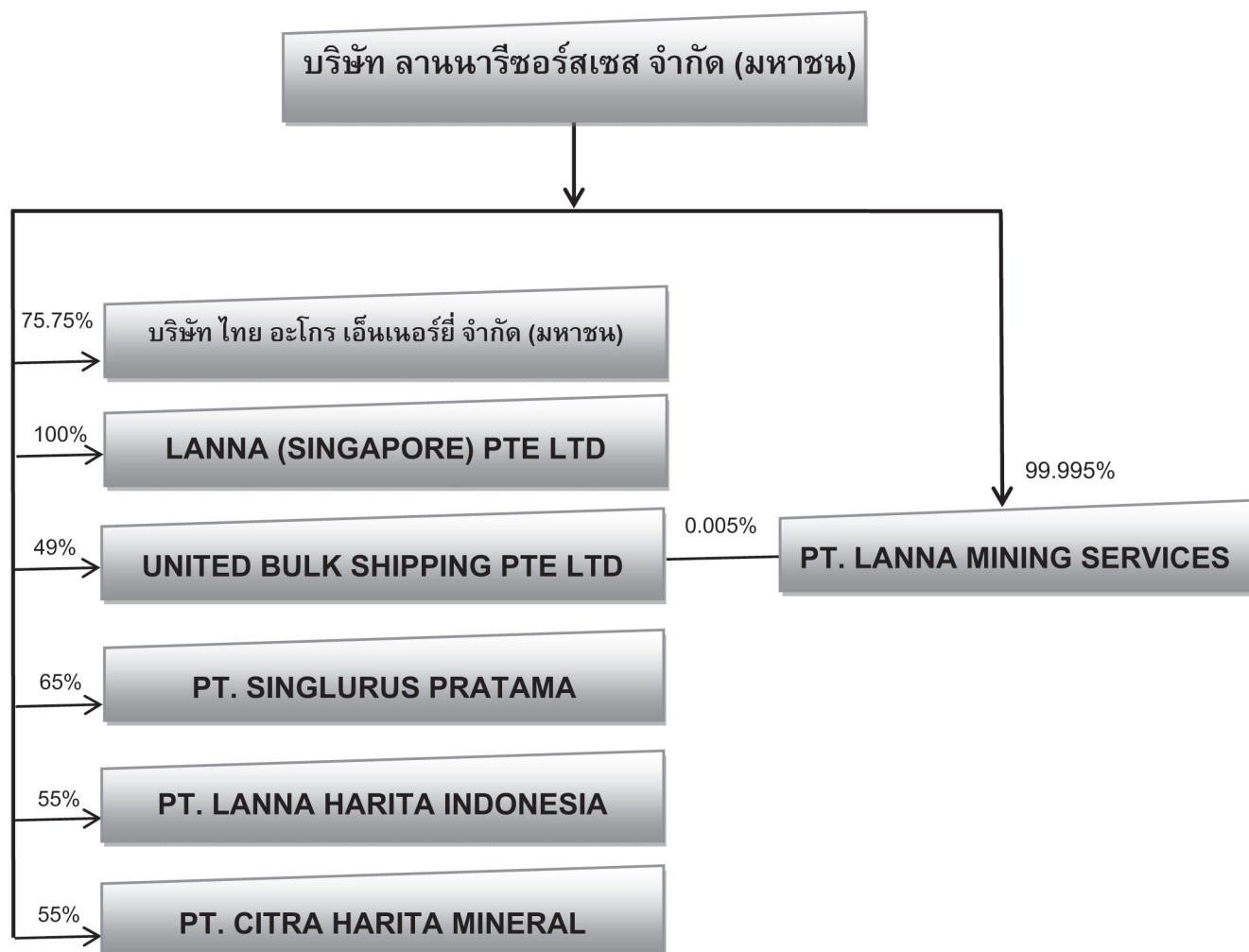
[มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท]

บาทต่อหุ้นต่อปี



การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 6 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 600,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 454,528,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 454,528,300 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว

LANNA (SINGAPORE) PTE LTD (จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 50 RAFFLES PLACE # 32-01 SINGAPORE LAND TOWER
SINGAPORE 049623 TEL : (65) 6536-5355 FAX : (65) 6536-2402
- ประเภทธุรกิจ : เป็น HOLDING COMPANY ซึ่งลงทุนในธุรกิจถ่านหินและสาธารณูปโภค
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็นเงิน 9,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 20,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 2,099,900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-5036 FAX : 62 (21) 2553-9821
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 4,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. CITRA HARITA MINERAL (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)

- สถานที่ตั้ง : KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR
JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA
TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 107,642.62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 107,642.62 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 107.64262 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 59,203.44 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์)

- สถานที่ตั้ง : 50 RAFFLES PLACE # 32-01 SINGAPORE LAND TOWER
SINGAPORE 049623 TEL : (65) 6536-5355 FAX : (65) 6536-2402
- ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าทางทะเล
- ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 714,290 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 71,429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- การถือหุ้นของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2553

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์จี จำกัด (มหาชน)	UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD	LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. CITRA HARITA MINERAL	PT. SINGLURUS PRATAMA	PT. LANNA MINING SERVICES
	บาท	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สิงคโปร์	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน							
ทุนจดทะเบียน	800,000,000.00	714,290.00	9,000,000.00	10,500,000.00	107,642.62	1,172,879.67	2,100,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว	600,000,000.00	71,429.00	9,000,000.00	8,000,000.00	107,642.62	1,172,879.67	2,100,000.00
มูลค่าหุ้นละ	1.00	0.71	1.00	1,000.00	107.64	147.53	100.00
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	75.75	49	100	55	55	65	99.9975
ผลดำเนินงานปี 2553							
รายได้ทั้งสิ้น	760,438,654.62	5,956,057.59	50,949.90	114,971,798.99	4,030,851.40	82,631,168.79	31,691,310.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(94,518,294.62)	332,133.28	(109,160.95)	22,774,983.58	876,756.68	16,504,851.85	1,611,432.03
กำไร (ขาดทุน) สะสม	90,122,837.88	913,096.96	279,669.86	8,361,962.09	3,242,856.35	16,375,989.39	2,180,310.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.16)	3.32	(0.01)	2,846.87	876.76	2,076.08	76.73
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2553							
สินทรัพย์รวม	2,363,492,893.49	1,507,640.82	9,293,245.86	37,987,695.66	3,672,734.69	39,141,467.05	12,294,800.14
หนี้สินรวม	1,616,570,055.61	523,114.86	13,576.00	20,025,733.57	659,854.72	21,592,597.99	8,042,057.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	746,922,837.88	984,525.96	9,279,669.86	17,961,962.09	3,012,879.97	17,548,869.06	4,252,742.93
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.24	9.85	1.03	2,245.25	3,012.88	2,207.40	202.51
เงินปันผลปี 2553							
อัตราเงินปันผลหุ้นละ	-	5.00	0.06	2,750.00	1,000.00	-	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	500,000.00	500,000.00	22,000,000.00	1,000,000.00	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	150.54	458.04	96.60	114.06	-	-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 2 ประเภท ดังนี้

(1) SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) โดยมีเหมืองถ่านหินเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและมีธุรกิจการขนส่งทางทะเลอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทยเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS)

บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2553 ประมาณร้อยละ 4.23

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2553 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 50.67 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น คิดเป็นร้อยละประมาณ 49.33 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ก็จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง เป็นต้น โดยถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายมีคุณภาพและมี BRAND เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ที่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและกิจการสาธารณูปโภค โดยได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแล้วจำนวน 3 แห่ง ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากรโดยไดโอนขายหุ้นใน PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 และ 2 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วในแต่ละบริษัท ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2550 และได้โอนขายหุ้นใน PT. SINGLURUS PRATAMA ที่เข้าไปลงทุนในเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรงในปี 2552

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิต ถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) คาดว่ายังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่จะทำเหมืองได้ (MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 15-20 ล้านตัน โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2 ล้านตัน

PT. CITRA HARITA MINERAL เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดา จังหวัดกาลิมันตัน ตะวันออก โดยได้เช่าช่วงสัมปทาน (KP LICENSE) ของ PT. CAHAYA TIARA (ชื่อเดิม CV. CAHAYA TIARA) มา ดำเนินการโดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งนี้แล้วเมื่อกลางปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่ง เพิกถอนสัมปทาน (KP LICENSE) อันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม ขณะนี้ PT. CITRA HARITA MINERAL ได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจไปเป็น SERVICE PROVIDER โดยให้บริการเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหินและ บริการท่าเรือสำหรับการขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเล

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตัน ตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหิน ออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) คาดว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 20-25 ล้านตัน โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2 ล้านตัน และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็น 5 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2556

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่งถ่านหิน แหล่งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น หลังจากพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 เสร็จแล้วเมื่อกลางปี 2552 จึงได้หันไปประกอบธุรกิจซื้อขาย ถ่านหินจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจการขนส่งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหาร การขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุน การขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตร ต่อวัน และได้ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน (สายการผลิตที่ 2) เป็นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2552 ในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานผลิต เอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่อำเภอตาบอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะเริ่มผลิตเอทานอลออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ ต้นปี 2554 เป็นต้นไป ทำให้กำลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ลิตรต่อวันซึ่งทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มอีกแทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	6,443.19	86.20	4,482.61	83.49	8,017.21	89.74
รายได้จากการขายเอทานอล	962.37	12.87	676.28	12.60	760.23	8.51
รายได้อื่น	69.17	0.93	209.98	3.91	156.79	1.75
รวมรายได้ทั้งสิ้น	7,474.73	100.00	5,368.87	100.00	8,934.23	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	% การถือหุ้น	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		962.37	99.74	676.28	99.74	760.23	99.97
รายได้อื่น		2.53	0.26	1.79	0.26	0.21	0.03
รวมรายได้ทั้งสิ้น		964.90	100.00	678.07	100.00	760.44	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
(เพิ่งเข้าไปถือหุ้นในปี 2551)							
รายได้จากการขายถ่านหิน		-	-	989.39	92.09	2,491.13	99.99
รายได้อื่น		0.21	100.00	84.95	7.91	0.31	0.01
รวมรายได้ทั้งสิ้น		0.21	100.00	1,074.34	100.00	2,491.44	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		3,214.92	99.51	2,279.88	98.78	3,438.82	99.20
รายได้อื่น		15.78	0.49	28.24	1.22	27.73	0.80
รวมรายได้ทั้งสิ้น		3,230.70	100.00	2,308.12	100.00	3,466.55	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		983.94	96.26	-	-	-	-
รายได้อื่น		38.27	3.74	71.55	100.00	121.54	100.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,022.21	100.00	71.55	100.00	121.54	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		725.81	99.89	15.30	96.84	179.58	100.00
รายได้อื่น		0.77	0.11	0.50	3.16	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น		726.58	100.00	15.80	100.00	179.58	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	99.9975						
รายได้จากการขายถ่านหิน		-	-	297.98	89.11	939.05	98.72
รายได้อื่น		51.96	100.00	36.41	10.89	16.49	1.73
รวมรายได้ทั้งสิ้น		51.96	100.00	334.39	100.00	955.54	100.00
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.	100						
รายได้เบ็ดเตล็ด		9.41	100.00	5.44	100.00	1.19	100.00

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้น และแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีชี้ถ้าจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว

ถ่านหินสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สำหรับถ่านหินที่สำรวจพบและพัฒนาขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นประเภทถ่านลิกไนต์ส่วนถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภท BITUMINOUSซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ

คุณสมบัติถ่านหินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยปกติจะประกอบด้วยค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณความชื้น (MOISTURE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) ปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) ปริมาณขี้เถ้า (ASH) ปริมาณกำมะถัน (SULPHUR) และขนาดของแร่ (SIZE) ที่ผลิตออกจำหน่าย

การผลิตถ่านหิน

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนอง คลอง บึงเป็นเวลานานนับล้านปี และค่อยๆ จมตัวลงใต้ผิวดินจนซากพืชกลายเป็นถ่านหิน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่จะนำถ่านหินขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสำรวจค้นหาโดยการศึกษารายละเอียดทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่านหิน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่านหิน คุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ เมื่อพบบริเวณที่มีถ่านหินสะสมตัวอยู่ก็จะทำการเจาะสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

(2) การทำเหมือง : ก่อนจะเปิดการทำเหมืองจำเป็นต้องทำการเจาะสำรวจในชั้นละเอียด (DETAIL DRILLING) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณสำรองและคุณภาพในแต่ละระดับของการวางตัวของชั้นถ่านหินรวมทั้งชั้นดินที่ปิดทับอยู่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนแม่บทในการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาต้นทุนและวิธีการเปิดเหมืองตลอดจนศึกษาปริมาณและบริเวณที่จะขุดขนส่งหน้าดินหรือถ่านหินในแต่ละขั้นตอนและการเลือกเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำเหมืองด้วย

(3) แต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อนและล้างเป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามหน่วยของค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่นทั่วไป ราคาขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับราคากลางของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปี และมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัทฯ จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินแต่น้อยมาก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พยายามพัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการรายย่อยอีก 3-4 ราย โดยบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายปี จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันอย่างเพียงพอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

PLATTS COAL PRICE INDEX	หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน		
	วันที่ 28 ธันวาคม 2552	วันที่ 30 ธันวาคม 2553	วันที่ 17 มกราคม 2554
FOB NEWCASTLE (6,300 KCAL/KG)	86.00	130.00	133.00
FOB KALIMANTAN (5,900 KCAL/KG)	68.25	96.80	116.60
FOB KALIMANTAN (5,000 KCAL/KG)	55.00	78.70	90.40

ถ่านหินสามารที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อไปจะยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก โดยราคาถ่านหินเริ่มเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2553 คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2554 จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะของเอทานอล

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น อ้อย กากน้ำตาล มันสำปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยแบ่งให้เป็นน้ำตาล (สำหรับวัตถุดิบประเภทแป้ง) และหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ แล้วนำไปกลั่นจนได้ความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตามที่ต้องการ

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% ดังนั้นหากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY-BUTYL ETHER) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (OCTANE) ในน้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษ และที่สำคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าสาร MTBE ปีละหลายพันล้านบาท

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

กรรมวิธีการผลิตเอทานอลขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบเอทานอลที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทวัตถุดิบได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1) วัตถุดิบประเภทแป้ง อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เป็นต้น

(2) วัตถุดิบประเภทน้ำตาล อันได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล บีทรูท เป็นต้น

(3) วัตถุดิบประเภทเส้นใย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ชังข้าวโพด รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษ เป็นต้น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมวัตถุดิบ การหมัก การกลั่น และการคูดน้ำออก ซึ่งกระบวนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดข้างต้นแตกต่างกันในส่วนของขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ คือในกรณีที่ใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังจะเพิ่มขั้นตอนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหมัก

(1) การเตรียมวัตถุดิบ : มีกระบวนการแตกต่างกันตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

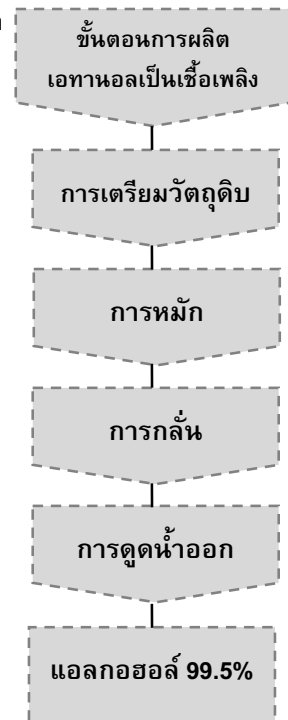
(ก) กากน้ำตาล: ทำการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยการเติมกรดเพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป

(ข) มันสำปะหลัง: ทำความสะอาดวัตถุดิบมันเส้น เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะและดินทรายออก จากนั้นมันเส้นจะถูกนำมาบดผสมกับน้ำจนได้เป็นน้ำแป้งและผ่านกระบวนการย่อยแบ่งให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ก่อนส่งไปยังกระบวนการหมักต่อไป

(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกบ่มไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

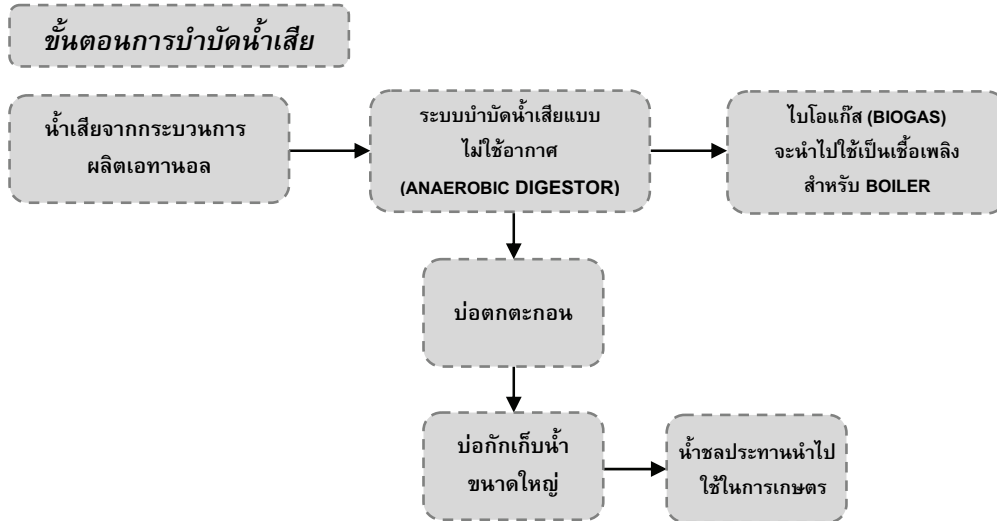
(3) การกลั่น : น้ำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกบ่มไปยังหอกลั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนและน้ำออก เพื่อให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4%จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย

(4) การคูดน้ำออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากขั้นตอนการกลั่นออกเพื่อให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบแน่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป



การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต จะถูกนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบนี้จะทำการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับ หม้อไอน้ำ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม จากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการ บำบัดจะถูกระบายสู่บ่อดักตะกอนเพื่อลดปริมาณของแข็งที่แขวนลอยในน้ำ แล้วส่งต่อไปยังบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อ นำไปใช้เป็นน้ำชลประทานสำหรับการเกษตร โดยเฉพาะไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังของบริษัทฯ ต่อไป

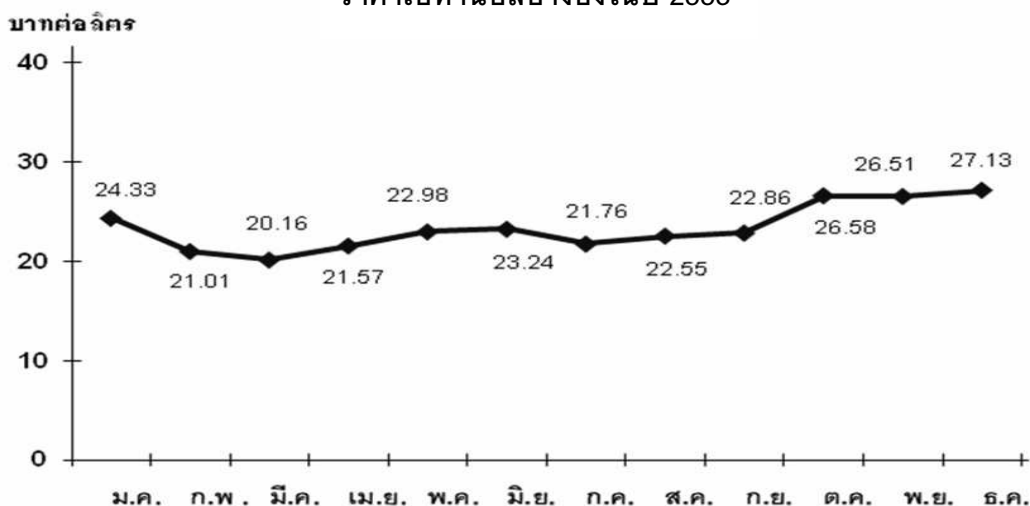


นโยบายการกำหนดราคาจำหน่ายเอทานอล

ราคาจำหน่ายเอทานอลในประเทศมักจะเป็นราคาหน้าโรงงานผลิตเอทานอล โดยลูกค้ารับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง ราคาซื้อขายเอทานอลจะขึ้นกับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญ โดยภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดราคาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ได้มีการควบคุมราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้โครงสร้างราคาเอทานอลอ้างอิงที่ใช้ในปัจจุบัน จะอ้างอิงมาจากต้นทุนราคาวัตถุดิบในประเทศ (COST PLUS) อันได้แก่ มันสำปะหลังและกากน้ำตาล

สำหรับราคาเอทานอลอ้างอิงในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งมีราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเกิดสภาวะผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติและการระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ คาดว่าราคาวัตถุดิบทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงในปี 2554 เนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอับความต้องการใช้งานซึ่งจะส่งผลให้ราคาเอทานอลอ้างอิงยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอย่างต่อเนื่องในปี 2554

ราคาเอทานอลอ้างอิงในปี 2553



การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะจำหน่ายให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันโดยตรง เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสด โดยที่ลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ในระยะยาว

ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2553 ปริมาณความต้องการเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินสำหรับการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมาโดยมีความต้องการเอทานอลเฉลี่ยประมาณวันละ 1.2 ถึง 1.3 ล้านลิตรในขณะที่มีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 18 โรงงาน ซึ่งมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมกันทั้งสิ้นวันละ 2.9 ล้านลิตรทำให้ปริมาณสต็อกเอทานอลของผู้ผลิตทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการบางรายได้แก้ปัญหาโดยส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่ชัดเจนและราคาส่งออกที่ไม่จูงใจ ทำให้ปริมาณการส่งออกเอทานอลในปี 2553 มีจำนวนเพียง 45.23 ล้านลิตร นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบทั้งกากน้ำตาลและมันสำปะหลังมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2553 ในขณะที่ราคาจำหน่ายเอทานอลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนการผลิตเอทานอลที่สูงขึ้นเนื่องจากเกิดภาวะอุปทานเอทานอลล้นตลาด จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการเอทานอลบางรายต้องหยุดผลิตเอทานอลไปในที่สุดทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเอทานอลของทั้งอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในปี 2553 มีเพียงประมาณ 40% เท่านั้น

เดือน	ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์				ปริมาณการส่งออกเอทานอล	
	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2552	ปี 2553
	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อวัน	ล้านลิตรต่อเดือน	ล้านลิตรต่อเดือน
มกราคม	391.19	12.62	362.02	11.68	5.24	5.03
กุมภาพันธ์	347.29	12.40	343.00	12.25	1.83	9.63
มีนาคม	388.79	12.54	358.05	11.55	-	4.31
เมษายน	373.77	12.46	358.50	11.95	-	8.40
พฤษภาคม	386.98	12.48	354.02	11.42	0.31	2.10
มิถุนายน	360.54	12.02	365.40	12.18	0.09	0.09
กรกฎาคม	373.57	12.05	379.13	12.23	0.19	0.38
สิงหาคม	371.39	11.98	370.45	11.95	-	7.50
กันยายน	358.58	11.95	359.10	11.97	-	0.14
ตุลาคม	373.89	12.06	353.10	11.77	-	-
พฤศจิกายน	352.58	11.75	371.10	12.37	2.62	7.65
ธันวาคม	384.33	12.40	387.50	12.50	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,462.89	12.40	4,361.37	12.11	10.28	45.23

แนวโน้มของอุตสาหกรรม

อุปสงค์เอทานอล : ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในปี 2554 จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องจากปลายปี 2553 รวมทั้งมาตรการส่งเสริมจากรัฐ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) เน้นส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่สามารถใช้ส่วนผสมเอทานอลในระดับสูง เช่น E85 และ E20 เป็นต้น
- (2) สนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มสายการผลิตรถยนต์ FLEX-FUEL VEHICLES (FFV) ที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ด้วยการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV และยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ FFV ตลอดจนให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ให้มากขึ้น
- (3) ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในรถจักรยานยนต์
- (4) ศึกษามาตรการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่มีเป้าหมายจะดำเนินการยกเลิกภายในปี 2555
- (5) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศและส่งเสริมการนำเอทานอลที่ผลิตได้ในประเทศไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอื่นซึ่งรวมถึงการแก้ไขกฎหมายสุราสามทับและกฎระเบียบสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและคล่องตัว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้คาดการณ์ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2554 อันเป็นผลจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐในกรณีต่างๆ ไว้ดังนี้

ประเภทพลังงาน	ปริมาณการใช้เดือนธันวาคม 2553	เป้าหมายปี 2553	ผลต่างเพิ่ม (+) ลด (-)	เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปี 2554
เอทานอล	1.23 ล้านลิตรต่อวัน	2.11 ล้านลิตรต่อวัน	- 0.88 ล้านลิตรต่อวัน	<ul style="list-style-type: none"> ● หากไม่ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมและสถานีบริการ E20 ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันปี 2553 (ประมาณ 11 สถานีต่อเดือน) จะมียอดการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยวันละ 1.28 ล้านลิตร ● หากมีมาตรการเพิ่มสถานีบริการ E20 จำนวน 15-60 สถานีต่อเดือน แต่ไม่ยกเลิกเบนซิน 91 จะมียอดการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยวันละ 1.29 ถึง 1.35 ล้านลิตร ● หากมีมาตรการเพิ่มสถานีบริการ E20 จำนวน 15-60 สถานีต่อเดือนและยกเลิกเบนซิน 91 จะมียอดการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยวันละ 1.42 ถึง 1.92 ล้านลิตร

อุปทานเอทานอล : คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอทานอลรายใหม่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 4 รายในปี 2554 เมื่อรวมกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัท ที่สร้างเสร็จจัดในปี 2554 จะมีการผลิตเอทานอลรวมกันทั้งสิ้น 1.82 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเอทานอลโดยรวมของทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 4.72 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์สูงสุดในปี 2554 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน จึงยังคงมีกำลังการผลิตเอทานอลส่วนเกินอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณการผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงจะไม่สูงกว่าความต้องการใช้ในประเทศมากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านราคาและปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายอาจจะต้องลดกำลังการผลิตเอทานอลให้ต่ำลงหรือหยุดการผลิตเอทานอลเลย เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบในราคาที่ถูกลงหรือแข่งขันได้ คาดว่าเอทานอลที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อต่อการส่งออกและราคาเอทานอลในตลาดต่างประเทศอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คาดว่ายอดการส่งออกเอทานอลน่าจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือช่วยลดภาวะการแข่งขันของตลาดเอทานอลในประเทศได้ระดับหนึ่ง

กำลังการผลิตเอทานอล	ลิตรต่อวัน
ผู้ผลิตเอทานอลในปี 2553	
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	150,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทยง่วน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(4) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	150,000
(5) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	200,000
(6) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(7) บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	200,000
(9) บริษัท เอกวิญพัฒนา จำกัด	200,000
(10) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	120,000
(11) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด	150,000
(12) บริษัท อี เอส พาวเวอร์ จำกัด	150,000
(13) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	200,000
(14) บริษัท ทรีพีทีพี จำกัด	200,000
(15) บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด	150,000
(16) บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด	150,000
(17) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)	200,000
(18) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)	150,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ วันสิ้นปี 2553	2,900,000
ผู้ผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2554	
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	200,000
(2) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 1)	340,000
(3) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 2 และ 3)	680,000
(4) บริษัท ซีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
(5) บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	200,000
(6) บริษัท ดับเบิลเอเอทานอล จำกัด	250,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2554	1,820,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 2554	4,720,000

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้เป้าหมายหลักของธุรกิจคือการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตก็ตาม แต่บริษัท ลานนาฮาร์ริตอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือก็มีได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมดูแลจากหน่วยราชการดังกล่าวตลอดเวลา และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยได้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองถ่านหินด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดาและอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ได้รับรางวัลระดับดี (GREEN CERTIFICATE) สำหรับการดูแล และจัดการสิ่งแวดล้อมในปี 2552-2553 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศไทย อินโดนีเซียเมื่อเดือนมิถุนายน 2553



- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัล THE LARGEST TAX PAYER จาก THE FINANCE MINISTRY-DIRECTORATE GENERAL OF TAX OF SAMARINDA CITY เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553



- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัลเหรียญเงิน (SILVER CATEGORY FOR HIV&AIDS PREVENTION PROGRAM IN WORK PLACE) สำหรับการสนับสนุนป้องกันและควบคุมดูแลโรคเอดส์ในสถานที่ทำงานจากกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553



- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัลระดับมาตรฐาน (BLUE CERTIFICATE) สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในปี 2552-2553 จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยอินโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคม 2553

(2) การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้วางแผนแก้ไขปัญหาหน้าเสียดจากขบวนการผลิตเอทานอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร โดยน้ำเสียดจากขบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านระบบบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพแล้วซึ่งยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไปใช้สำหรับการทำเกษตรกรรมโดยจะไม่มีการระบายน้ำเสียดจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเด็ดขาดภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE

- ระบบบำบัดน้ำเสียดและผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานให้เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาทในปี 2553 ที่ผ่านมา



(3) บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2553 ดังนี้

ด้านศาสนาและประเพณี

- PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้บูรณะซ่อมแซมมัสยิด AL MUHAJIRIN ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานของสังคม และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนที่ตั้งอยู่หมู่บ้าน SIDOMULYO ตำบล ANGGANA คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 25 ล้านบาทเยาะห์อินโดนีเซีย โดยส่งมอบให้คณะกรรมการมัสยิดรับมอบไปดูแลต่อไป



- PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้บริจาคเงิน 350 ล้านบาทเยาะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดของวัดชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า MAHAVIHARA BUDDHAMANGGALA BALIKPAPAN ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ BALIKPAPAN จังหวัด EAST KALIMANTAN เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะสำหรับชุมชน

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับชุมชนเพื่อทอดกฐินสามัคคีรวม 6 วัด คือ วัดใหม่ฉายหิรัญ, วัดวังน้ำโจน, วัดดงเชือกพันเจริญ, วัดสระบัวเก่า, วัดดงอุทอง และวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในเขตท้องที่อำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี



- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาได้สนับสนุนงบประมาณจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ของหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรมได้สนับสนุนงบประมาณถวายเทียนจำนำพรรษาวัดทองทรงธรรม, วัดบ้านดาดและวัดบันได อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรมได้ร่วมทำบุญและเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปาสิกาแก้วที่วัดละมุดเพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลปากจั่นและคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคเรียน

ด้านการศึกษาและกีฬา

● PT.LANNA HARITA INDONESIA ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในท้องที่ตำบล NORTH SAMARINDA ANGGANA และ MUARA BADAK รวมทั้งสิ้น 24 ทุนเป็นเงิน 93.74 ล้านบาทปีละหืออินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 40 ทุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรมได้มอบชุดกีฬาตระกร้อให้นักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรมได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านสาธารณสุข

● PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บริการสาธารณสุขและทำการตรวจสุขภาพสำหรับชุมชน TANAH MERA และ DATAR ในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2553 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73.80 ล้านบาทปีละหืออินโดนีเซียโดยจะให้บริการเป็นประจำทุก 3 เดือน

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุตสาหกรรมได้บริจาคเงินให้กับสถานีอนามัยคลองสะแกเพื่อนำไปใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์



ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

- PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับชุมชนในท้องที่ตำบล KUTAI LAMA และ ANGGANA จำนวน 40 เครื่องคิดเป็นมูลค่า 9.20 ล้านบาทเปื้อยะหิอินโดนีเซีย โดยมีผู้นำชุมชนมารับมอบของบริจาคเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านดงเชือกและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรม “โรงงานสีขาว” เพื่อป้องกันปราบปรามและลดการระบาทของยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้สนับสนุนเครื่องจักรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” เพื่อร่วมกันทำความสะอาดถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้จัดส่งเครื่องจักรไปขุดลอกลำธารส่งน้ำ และวางท่อระบายน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำเข้านาและแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาร่วมกับชมรมผู้ประกอบการทำเรือและคลังสินค้าอำเภอนครหลวงมอบน้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารแห้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ตำบลคลองสะแก ตำบลปากจั่น ตำบลแม่ลาและเทศบาลนครหลวงเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2553

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้มอบข้าวสารจำนวน 110 ถุงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแกเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้มอบรถจักรยานให้กับอำเภอนครหลวงเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

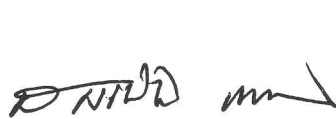
งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2553 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 แล้ว

วันที่ 2 มีนาคม 2554

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ ลิ้มทอง)
ประธานกรรมการ



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบที่สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	11/11
นายอดุลย์ ตันทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ	10/11
นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	11/11
นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล*	กรรมการตรวจสอบ	9/9

* นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2553 ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ส่งผลให้รายงานงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้

(2) ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้มีระบบการสอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน สนับสนุนกลไกการตรวจสอบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาวการณ์ ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ ได้พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบของปี 2553 พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับสำนักตรวจสอบในการติดตามและดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนให้บริษัทย่อยในต่างประเทศมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2553 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ระบบป้องกันความเสี่ยงสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รายงานให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการผลิต และด้านการขายตลอดจนปัจจัยอื่นภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อหาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงในด้านผลกระทบด้านสังคมและชุมชน โดยผลักดันให้มีการจัดตั้งแผนกมวลชนสัมพันธ์ขึ้นในปี 2553 เพื่อบริหารจัดการด้านมวลชนและสภาพแวดล้อม ไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับชุมชนบริเวณข้างเคียง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(5) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในรอบปี 2553

(6) การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความโปร่งใส ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(7) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,000,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมประชุมเป็นการเฉพาะเพื่อหารือและขอความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์ของบริษัทฯ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของบริษัทฯ ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง (2552: สามแห่ง) งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนประมาณ 321 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดสินทรัพย์รวมและมีรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนประมาณ 1,099 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดรายได้รวม (2552: สินทรัพย์รวมจำนวน 247 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 6 ของยอดสินทรัพย์รวมและมีรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนประมาณ 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดรายได้รวม) งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น ดังนั้นการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและโดยอาศัยรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

กมลทิพย์ เลิศวิทย์พรหม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2553	2552	2553	2552	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	829,222,524	489,587,463	26,343,062	32,463,960
ลูกหนี้การค้า	8				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	89,054,128	-	107,480,866	10,369,865
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		769,350,280	400,134,428	94,804,227	71,469,468
รวมลูกหนี้การค้า		858,404,408	400,134,428	202,285,093	81,839,333
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	6,990,915	2,908,843
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	253,398,597	434,724,821	130,804,404	103,533,058
ต้นทุนไรมันสำปะหลัง		15,206,181	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		376,554,880	196,657,031	-	-
ภาษีเงินได้คืนบุคคลจ่ายล่วงหน้า		159,439,040	270,513,883	30,403,085	30,248,576
เงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	26.2	129,252,091	349,889,031	17,335,898	19,192,992
อื่นๆ		69,494,958	22,201,951	5,727,174	10,447,031
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		734,740,969	839,261,896	53,466,157	59,888,599
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,690,972,679	2,163,708,608	419,889,631	280,633,793
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	917,080,043	917,080,043
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	17,811,031	20,476,118	890,679	890,679
เงินลงทุนในหุ้นกู้		-	1,000,000	-	1,000,000
รวมเงินลงทุน		17,811,031	21,476,118	917,970,722	918,970,722
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	151,509,433	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	204,000,000	262,262,276
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	2,434,236,556	1,413,329,256	226,830,851	234,112,019
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	13	37,552,650	37,675,451	37,552,650	37,675,451
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14	3,913,832	4,175,077	1,703,948	1,562,993
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	698,129,169	710,187,612	107,706,835	118,140,763
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,191,643,238	2,186,843,514	1,647,274,439	1,572,724,224
รวมสินทรัพย์		5,882,615,917	4,350,552,122	2,067,164,070	1,853,358,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบดุล (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2553	2552	2553	2552	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	509,000,000	422,000,000	-	28,000,000
เจ้าหนี้การค้า					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	6,287,396	842,261	71,784,930	842,261
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		335,979,228	213,617,711	30,616,833	14,511,479
รวมเจ้าหนี้การค้า		342,266,624	214,459,972	102,401,763	15,353,740
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	15,186,270	201,745,285	87,911,804
เงินรับล่วงหน้าจากการขาย					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	133,369,080	-	-
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		18,609,984	1,065,405	157,389	1,065,405
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขาย		18,609,984	134,434,485	157,389	1,065,405
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
เงินปันผลค้างจ่าย		4,093,232	3,758,599	4,093,232	3,758,599
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		421,001,413	442,419,454	22,254,914	14,276,838
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		321,028,150	34,217,642	-	-
อื่น ๆ		253,293,580	93,015,368	24,229,878	21,104,304
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		999,416,375	573,411,063	50,578,024	39,139,741
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,869,292,983	1,359,491,790	354,882,461	171,470,690
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	744,737,682	76,000,000	-	-
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	18	84,701,109	55,894,470	18,217,234	11,970,539
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		829,438,791	131,894,470	18,217,234	11,970,539
รวมหนี้สิน		2,698,731,774	1,491,386,260	373,099,695	183,441,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	680,400,000	680,400,000	680,400,000	680,400,000
ผลต่างจากการแปลงค้างบการเงิน	(197,713,444)	(89,300,811)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	35,000,000	35,000,000	35,000,000
จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป		429,000,000	429,000,000	414,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,327,680,656	1,018,023,532	199,664,375
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,624,367,212	1,694,064,375	1,669,916,788
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		559,516,931	451,043,141	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,183,884,143	2,859,165,862	1,694,064,375
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,882,615,917	4,350,552,122	2,067,164,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2553	2552	2553	2552	
รายได้					
รายได้จากการขาย	6	8,777,438,599	4,795,696,409	1,492,287,687	673,873,255
รายได้ค่าบริการ	6	-	363,180,344	-	363,180,344
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด	6	-	-	100,452,025	49,910,029
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	10, 11	-	-	415,227,768	335,602,505
รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน	6	-	-	28,797,774	10,778,332
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	88,709,995	-	-
ดอกเบี้ยรับ	6	3,713,616	10,168,910	7,800,587	12,903,077
อื่นๆ		153,078,609	111,104,528	13,521,157	26,383,408
รวมรายได้อื่น		156,792,225	209,983,433	465,347,286	385,667,322
รวมรายได้		8,934,230,824	5,368,860,186	2,058,086,998	1,472,630,950
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	6	5,210,784,769	2,574,650,656	1,346,618,343	605,508,534
ต้นทุนค่าบริการ	6	-	264,574,664	-	264,574,664
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและจัดจำหน่าย	6	1,392,034,850	764,883,893	125,815,509	82,687,504
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	368,863,329	294,785,100	73,833,172	67,952,119
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	6	129,285,814	143,067,136	55,207,155	47,525,996
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		27,729,863	-	34,631,414	11,448,339
รวมค่าใช้จ่าย		7,128,698,625	4,041,961,449	1,636,105,593	1,079,697,156
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		1,805,532,199	1,326,898,737	421,981,405	392,933,794
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	5,169,033	1,207,983	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		1,810,701,232	1,328,106,720	421,981,405	392,933,794
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6	(22,648,245)	(24,309,248)	(1,386,899)	(6,447,008)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		1,788,052,987	1,303,797,472	420,594,506	386,486,786
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		(46,446,919)	(21,307,446)	(46,446,919)	(21,307,446)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		(577,953,736)	(250,447,211)	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี		1,163,652,332	1,032,042,815	374,147,587	365,179,340
การแบ่งปันกำไรสุทธิ					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		674,657,124	654,610,572	374,147,587	365,179,340
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		488,995,208	377,432,243		
		1,163,652,332	1,032,042,815		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	24	1.93	1.87	1.07	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลาหนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

		งบการเงินรวม										
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ					กำไรสะสม					
		จัดสรรแล้ว		กำไรสะสม			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	สำรองตามกฎหมาย	สำรองกำไร	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	รวม
	350,000,000	680,400,000	(41,478,679)	35,000,000	303,000,000	789,412,960	2,116,334,281	301,956,985	2,418,291,266			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	-	-	(47,822,132)	-	-	-	(47,822,132)	(10,365,992)	(58,188,124)			
ค่าใช้จ่ายที่รับขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(47,822,132)	-	-	-	(47,822,132)	(10,365,992)	(58,188,124)			
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-	-	654,610,572	654,610,572	377,432,243	1,032,042,815			
รวมค่าใช้จ่ายที่รับขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	654,610,572	654,610,572	367,066,251	973,854,691			
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	(47,822,132)	-	-	(315,000,000)	(315,000,000)	(217,980,095)	(532,980,095)			
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	-	-	-	-	-			
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น		-	-	-	-	111,000,000	(111,000,000)	-	-			
สำรองทั่วไป	23	-	-	-	-	414,000,000	414,000,000	451,043,141	2,859,165,862			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	350,000,000	680,400,000	(89,300,811)	35,000,000	414,000,000	1,018,023,532	2,408,122,721	451,043,141	2,859,165,862			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลาหนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ					กำไรสะสม				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ผลต่างจากการ แปลงค้างบการเงิน	สำรองตาม กฎหมาย	สำรอง ทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของ บริษัทย่อย	รวม	
	350,000,000	680,400,000	(89,300,811)	35,000,000	414,000,000	1,018,023,532	2,408,122,721	451,043,141	2,859,165,862	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	-	-	(108,412,633)	-	-	-	(108,412,633)	(56,680,246)	(165,092,879)	
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(108,412,633)	-	-	-	(108,412,633)	(56,680,246)	(165,092,879)	
ผลต่างจากการแปลงค้างบการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	674,657,124	674,657,124	488,995,208	1,163,652,332	
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	(108,412,633)	-	-	674,657,124	566,244,491	432,314,962	998,559,453	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(350,000,000)	(350,000,000)	(323,845,695)	(673,845,695)	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองทั่วไป	-	-	-	-	15,000,000	(15,000,000)	-	-	-	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	4,523	4,523	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	350,000,000	680,400,000	(197,713,444)	35,000,000	429,000,000	1,327,680,656	2,624,367,212	559,516,931	3,183,884,143	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลาหารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	กำไรสะสม						
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตาม กฎหมาย	สำรอง ทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		350,000,000	680,400,000	35,000,000	303,000,000	251,337,448	1,619,737,448
กำไรสุทธิสำหรับปี		-	-	-	-	365,179,340	365,179,340
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	-	(315,000,000)	(315,000,000)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	23	-	-	-	111,000,000	(111,000,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		350,000,000	680,400,000	35,000,000	414,000,000	190,516,788	1,669,916,788
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		350,000,000	680,400,000	35,000,000	414,000,000	190,516,788	1,669,916,788
กำไรสุทธิสำหรับปี		-	-	-	-	374,147,587	374,147,587
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	-	(350,000,000)	(350,000,000)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	23	-	-	-	15,000,000	(15,000,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		350,000,000	680,400,000	35,000,000	429,000,000	199,664,375	1,694,064,375

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,788,052,987	1,303,797,472	420,594,506	386,486,786
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	196,766,040	128,688,682	28,391,504	23,043,376
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,964,933	-	2,964,933	-
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)	3,498,840	(52,929,126)	(5,975,600)	(56,758,655)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5,169,033)	(1,207,983)	-	-
โอนกลับค่าเพื่อการค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	(145,633)	(240,059)	(145,633)	(240,059)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	(1,387,321)	(11,310,172)	(499,775)	(11,891,687)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	25,156	-	23,323	-
รายได้จากเงินปันผลรับ	-	-	(415,227,768)	(335,602,505)
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	30,800,967	9,809,592	6,246,695	647,377
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,586,094	9,204,177	149,341	7,159,528
ดอกเบี้ยรับ	(3,713,616)	(10,168,910)	(7,800,587)	(12,903,077)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	22,648,245	24,309,248	1,386,899	6,447,008
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,035,927,659	1,399,952,921	30,107,838	6,388,092
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(458,269,980)	(773,877)	(120,445,760)	21,875,027
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(4,082,072)	(2,908,843)
สินค้าคงเหลือ	177,827,384	(39,666,076)	(21,295,746)	271,491,702
ต้นทุนไรมันสำหรับหลัง	(15,206,181)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	73,857,953	(339,520,651)	2,034,538	10,338,103
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	127,806,652	(20,345,511)	87,048,023	(81,424,801)
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(15,186,270)	15,186,270	115,270,234	744,086
หนี้สินหมุนเวียน	(103,174,644)	142,744,727	10,545,366	15,018,666
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,823,582,573	1,157,577,803	99,182,421	241,522,032
ดอกเบี้ยรับ	3,669,656	12,212,452	7,807,856	12,902,739
จ่ายดอกเบี้ย	(22,590,842)	(25,134,983)	(1,401,998)	(7,470,073)
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(46,446,919)	(21,307,446)	(46,446,919)	(21,307,446)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(265,050,267)	(582,936,340)	(154,509)	(12,173,757)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,493,164,201	540,411,486	58,986,851	213,473,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	178,262,276	52,207,650
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(120,000,000)	(84,000,000)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(151,509,433)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	7,834,120	-	415,227,768	335,602,505
เงินสดรับจากการได้ถอนหุ้นกู้	1,000,000	-	1,000,000	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	4,677,561	1,313,874	662,024	1,132,682
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,023,115,596)	(277,490,014)	(10,950,634)	(5,484,294)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(826,030)	(1,555,164)	(615,730)	(281,833)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(157,940,207)	(180,614,291)	831,863	1,030,909
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(1,168,370,152)	(458,345,595)	312,908,134	300,207,619
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	115,000,000	1,269,000,000	-	875,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(28,000,000)	(1,028,000,000)	(28,000,000)	(928,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	668,737,682	76,000,000	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(135,000,000)	-	(135,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(673,845,695)	(532,980,095)	(350,000,000)	(315,000,000)
ส่วนของผู้ออกหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง	(56,675,723)	(10,365,992)	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	25,216,264	(361,346,087)	(378,000,000)	(503,000,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(10,359,369)	(46,588,525)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	339,650,944	(325,868,721)	(6,105,015)	10,681,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	489,587,463	815,456,184	32,463,960	21,782,846
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ	(15,883)	-	(15,883)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	829,222,524	489,587,463	26,343,062	32,463,960
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด				
เจ้าหน้าที่จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	126,566,373	1,661,094	-	-
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18,313,888	-	-	-
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	86,925	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าจำหน่ายที่ดิน	-	19,477,837	-	19,477,837
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	18,626,118
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรอการโอน	-	8,627,875	-	8,627,875

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการทำเหมืองแร่ถ่านหิน ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ร้อยละของรายได้ ที่รวมอยู่ในรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
			2553 ร้อยละ	2552 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2552 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2552 ร้อยละ
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ								
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	ลงทุนในโครงการ ต่างประเทศ	สิงคโปร์	100.00	100.00	0.26	0.37	-	-
PT. Lanna Mining Services บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายถ่านหิน ผลิตและจำหน่าย เอทานอล	อินโดนีเซีย ไทย	99.995 75.75	99.995 75.75	3 40	2 32	11 9	6 13
PT. Singlurus Pratama	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	65.00	65.00	20	20	27	20
PT. Lanna Harita Indonesia	ผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00	18	23	35	40
PT. Citra Harita Mineral	บริการผลิตถ่านหิน และบริการทำเหมือง	อินโดนีเซีย	55.00	55.00	2	3	1	1
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย/บริษัทร่วม								
PT. Lanna Mining Services	จำหน่ายถ่านหิน	อินโดนีเซีย	0.005	0.005	-	-	-	-

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม
- ช) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยตามส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ณ วันที่ซื้อถูกรับรู้เป็น “ค่าความนิยม” ซึ่งแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุลรวม ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม

2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 26 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เหลือข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเมื่อกิจการได้รับบริการจากพนักงาน กิจการต้องประเมินและบันทึกหนี้สินจากผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุโดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้ประมาณการของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายแรงงาน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้บริษัทฯระบุสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานและบริษัทฯต้องบันทึกรายการบัญชี แสดงฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงานในสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่สกุลเงินบาท

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

การขายถ่านหินจะถือตามน้ำหนักถ่านหินที่ซึ่ง ณ ต้นทางหรือปลายทาง ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของมูลค่าของถ่านหิน เนื่องจากคุณภาพและน้ำหนักถ่านหินจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน

รายได้ค่าสิทธิในถ่านหินรับรู้เมื่อบริษัทย่อยแห่งหนึ่งขายถ่านหินที่ผลิตจากแหล่งสัมปทานของตนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน(วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่างผลิตหมายถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโชห่วยในการผลิต มูลค่าสุทธิที่ได้รับหมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้ำนั้นได้

วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ และสำหรับสินค้ำที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

4.5 ต้นทุนน้ำมันสำเร็จ

ต้นทุนน้ำมันสำเร็จประกอบด้วยค่าต้นทุนน้ำมันสำเร็จและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นมันสำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นมันสำเร็จจะให้ผลผลิต ต้นทุนน้ำมันสำเร็จแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 ถึง 10 เดือน

4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 10 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	16 - 30 ปี
โรงย่อยถ่านหิน	15 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	4 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ส่วนปรับปรุงที่ดินของบริษัทย่อยในประเทศ และที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สำหรับการทำเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่อมสิ้นจากผลต่างของต้นทุนและราคายุติธรรมของที่ดินตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ซึ่งกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ใน สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้ รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการ ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบ ตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา การตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด จำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จำกัดซึ่งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการ ให้ประโยชน์ 3 - 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่น ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตาม สัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการต่างๆจะตัดจ่ายเมื่อเริ่มมีการผลิต ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ประโยชน์ที่จะ ได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ จะตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้น เป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นทันที

4.10 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ้นทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการ ด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ง เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน สรรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

สำรวจผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เริ่มบันทึกสำรวจเพื่อผลประโยชน์พนักงานหลักการเลิกจ้างงานหรือเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 โดยการประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่ดำเนินการโดยคำนึงถึงอายุของพนักงาน จำนวนปีที่ทำงาน โอกาสที่พนักงานจะทำงานจนเกษียณอายุ อัตราเพิ่มของผลตอบแทนในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตหลังการเลิกจ้างงานหรือเกษียณอายุจากการทำงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดที่ใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผลประโยชน์ที่มีการจ่ายจริงในปีปัจจุบันจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนทันที

4.16 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินกู้ยืมลูกหนี้การค้า และเงินลงทุน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนอกงบดุลเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

4.19 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง

ในการประมาณการสำรองผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงาน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราเพิ่มของผลตอบแทนในอนาคต โอกาสที่พนักงานจะทำงานจนเกษียณอายุและอัตราคิดลด เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บันทึกไว้ในงบการเงิน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ซื้อถ่านหิน	-	-	677,246,987	162,298,947
เงินปันผลรับ	-	-	407,393,648	335,602,505
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการ				
การตลาด	-	-	100,452,025	49,910,029
รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน	-	-	28,797,774	10,778,332
ดอกเบี้ยรับ	-	-	7,499,779	11,216,497
<u>รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</u>				
ขายถ่านหิน	902,694,530	768,339,715	902,694,530	174,072,236
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น	22,440,102	-	-	-
ค่าขายโครงการสำรวจถ่านหิน	5,000,000	-	5,000,000	-
รายได้ค่าบริการ	-	363,180,344	-	363,180,344
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>				
ซื้อถ่านหิน	126,637,747	-	126,637,747	-
ค่าขนส่งจ่าย	59,853,667	209,305	59,853,667	209,305
เงินปันผลรับ	-	-	7,834,120	-
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	-	739,298	-	739,298

นโยบายการกำหนดราคา

ขายถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
ซื้อถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
การตลาด	
รายได้ค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
รายได้ค่าสิทธิในถ่านหิน	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าขายโครงการสำรวจถ่านหิน	ใช้วิธีประมูล โดยขายให้ผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ดอกเบี้ยรับ	อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี
เงินปันผลรับ	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่าขนส่งจ่าย	ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่งจ่ายให้บุคคลภายนอก
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตรา SIBOR ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: บาท)			
	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2553	2552	2553	2552
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	89,054,128	-	89,054,128	-
บริษัทย่อย					
PT. Lanna Harita Indonesia	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	4,444,908	4,552,179
PT. Singlurus Pratama	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	13,981,830	5,817,686
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		89,054,128	-	107,480,866	10,369,865
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย					
PT. Singlurus Pratama	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	6,990,915	2,908,843
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	6,990,915	2,908,843
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย					
บริษัทย่อย					
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	151,509,433	-
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	151,509,433	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย					
PT. Lanna Mining Services	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	204,000,000	262,262,276
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	204,000,000	262,262,276
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย					
PT. Lanna Harita Indonesia	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	48,573,961	-
PT. Singlurus Pratama	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	-	-	16,923,573	-
บริษัทร่วม					
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกรร่วมกัน	6,287,396	842,261	6,287,396	842,261
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		6,287,396	842,261	71,784,930	842,261

(หน่วย: บาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2553	2552	2553	2552
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน	-	14,442,184	-	-
บริษัทย่อย					
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกร่วมกัน	-	-	201,745,285	87,167,718
บริษัทร่วม					
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	ถือหุ้นทางตรงและมีกรรมกร่วมกัน	-	744,086	-	744,086
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	15,186,270	201,745,285	87,911,804
เงินรับล่วงหน้าจากการขายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน	-	133,369,080	-	-
รวมเงินรับล่วงหน้าจากการขายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	133,369,080	-	-

ในระหว่างปี 2553 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
		1 มกราคม 2553	เพิ่มขึ้น	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย				
PT. Lanna Mining Services	262,262,276	120,000,000	(178,262,276)	204,000,000

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 บริษัทฯ ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกัน ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 จำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 219.26 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2552 จำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 52.2 ล้านบาท และในเดือนมกราคมและธันวาคม 2553 จำนวนรวม 5.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 163.59 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 บริษัทฯ ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกัน ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 3 เพิ่มเติมจำนวน 84 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ให้บริษัท PT. Lanna Mining Services กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกัน ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 4 เพิ่มเติมจำนวน 120 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี คิดดอกเบี้ย ในอัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จของกรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 129.29 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 55.21 ล้านบาท (2552: 143.07 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 47.53 ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
เงินสด	232,964	190,393	40,000	40,000
เงินฝากธนาคาร	828,989,560	489,397,070	26,303,062	32,423,960
รวม	829,222,524	489,587,463	26,343,062	32,463,960

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.12 ถึง 3 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.5 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
อายุหนี้ค้างชำระ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	89,054,128	-	101,730,735	10,369,865
ค้างชำระ				
1 - 3 เดือน	-	-	5,750,131	-
รวม	89,054,128	-	107,480,866	10,369,865
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	769,350,280	393,439,589	94,804,227	64,774,629
ค้างชำระ				
6 - 12 เดือน	-	6,694,839	-	6,694,839
รวม	769,350,280	400,134,428	94,804,227	71,469,468
รวมลูกหนี้การค้า	858,404,408	400,134,428	202,285,093	81,839,333

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	206,098,211	384,527,116	-	(5,975,600)	206,098,211	378,551,516
สินค้ำสำเร็จรูป - เอทานอลและ ปุ๋ยอินทรีย์	37,392,063	16,635,382	(11,957,462)	(3,829,529)	25,434,601	12,805,853
สินค้ำระหว่างผลิต - เอทานอล	-	7,771,309	-	-	-	7,771,309
วัตถุดิบ - กากน้ำตาล	15,624,455	30,214,956	(1,346,507)	-	14,277,948	30,214,956
วัสดุสิ้นเปลือง	5,737,156	1,717,881	-	-	5,737,156	1,717,881
พัสดุอะไหล่	1,850,681	3,663,306	-	-	1,850,681	3,663,306
รวม	266,702,566	444,529,950	(13,303,969)	(9,805,129)	253,398,597	434,724,821

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	130,804,404	109,508,658	-	(5,975,600)	130,804,404	103,533,058
รวม	130,804,404	109,508,658	-	(5,975,600)	130,804,404	103,533,058

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนของเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปีผลที่บริษัทได้รับระหว่างปี	
		2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	ลงทุนในโครงการ ต่างประเทศ	9 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	9 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	100.00	100.00	215,795,869	215,795,869	11,582,243	-
PT. Lanna Mining Services (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	จำหน่ายถ่านหิน	2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	99.995	99.995	70,918,908	70,918,908	-	-
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล	600 ล้านบาท	600 ล้านบาท	75.75	75.75	454,528,300	454,528,300	-	113,632,075
PT. Singlurus Pratama (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	7,950 ล้านดอลลาร์ เปียะห์	7,950 ล้านดอลลาร์ เปียะห์	65.00	65.00	18,626,118	18,626,118	-	-
PT. Lanna Harita Indonesia (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	55.00	55.00	155,023,565	155,023,565	378,078,030	221,970,430
PT. Citra Harita Mineral (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	บริการผลิตถ่านหินและ บริการท่าเทียบเรือ	1,000 ล้านดอลลาร์ เปียะห์	1,000 ล้านดอลลาร์ เปียะห์	55.00	55.00	2,187,283	2,187,283	17,733,375	-
						917,080,043	917,080,043	407,393,648	335,602,505

(หน่วย: บาท)

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จากเดิม 800,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
2. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จาก 600,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 800,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมโดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 196,401,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 196,401,907 บาท ซึ่งเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าของบริษัทฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จำนวน 151,509,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 151,509,433 บาท ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3,598,093 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 3,598,093 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้วดังกล่าวเป็นจำนวน 800,000,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

การปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Singlurus Pratama ที่บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท PT. Singlurus Pratama ให้กับบริษัทฯ โดยขายในราคาหุ้นละ 150 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 0.78 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 18.6 ล้านบาท โดยบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท PT. Singlurus Pratama ให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยให้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ภายหลังจากที่บริษัทย่อยดังกล่าวโอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services ที่ถืออยู่จำนวน 1 หุ้น ให้แก่บริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้โอนขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services ที่ถืออยู่จำนวน 1 หุ้น ให้แก่ United Bulk Shipping Pte. Ltd. เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลิกกิจการและชำระบัญชี

บริษัท PT. Citra Harita Mineral

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจของบริษัท PT. Citra Harita Mineral เป็นการให้บริการ โดยจะนำถนนที่ใช้ลำเลียงขนส่งถ่านหิน เครื่องจักรคัดถ่านหิน และท่าเรือของบริษัท PT. Citra Harita Mineral ออกให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินรายอื่น

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)	
				มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน
United Bulk Shipping Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	ขนส่งทางทะเลและ จำหน่ายถ่านหิน	2552	49	2553	2552	2553	2552
				ร้อยละ	ร้อยละ		
รวม				17,811,031	20,476,118	890,679	890,679
				17,811,031	20,476,118	890,679	890,679

11.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังนี้

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท)	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	2553	2552	2553	2552
	5,169,033	1,207,983	7,834,120	-

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนประมาณ 5.17 ล้านบาท (2552: 1.21 ล้านบาท)คำนวณจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าว และยังไม่มีผ่านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งนั้น

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		(หน่วย: ล้านบาท) กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552		
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	1 แสน	1 แสน	45.46	68.26	15.77	29.81	188.72	15.74	10.55	2.47
	เหรียญ	เหรียญ								
	สิงคโปร์	สิงคโปร์								

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2552	333,638,970	71,951,986	57,754,009	84,103,642	1,109,628,076	74,667,387	50,344,466	150,995,416	1,933,083,952
ชื่อเพิ่ม	6,870,162	-	-	1,201,076	19,699,230	10,666,874	15,797,282	1,080,757,311	1,134,991,935
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(268,913)	-	(182,214)	(2,980,061)	(4,537,505)	(8,675,440)	-	(16,644,133)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	22,269,670	9,473,212	32,396,768	(6,888,687)	7,652,483	(46,676,483)	18,226,963
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	14,690,034	14,690,034
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(525,728)	-	(1,697,087)	(850,957)	(52,543,330)	(5,372,849)	-	(9,513,208)	(70,503,159)
31 ธันวาคม 2553	339,983,404	71,683,073	78,326,592	93,744,759	1,106,200,683	68,535,220	65,118,791	1,190,253,070	3,013,845,592
ค่าเสื่อมราคาสะสม/ค่าตัดจำหน่ายสะสม									
31 ธันวาคม 2552	-	71,951,986	19,079,314	13,285,210	324,182,007	52,405,471	38,850,708	-	519,754,696
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,047,062	4,584,950	66,651,415	8,881,638	5,692,087	-	87,857,152
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(268,913)	-	(147,287)	(2,733,969)	(4,286,507)	(6,016,771)	-	(13,453,447)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	2,360,149	(442,114)	(6,692,574)	4,774,539	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(1,650,659)	50,199	(10,175,027)	(2,773,878)	-	-	(14,549,365)
31 ธันวาคม 2553	-	71,683,073	19,475,717	20,133,221	377,482,312	47,534,150	43,300,563	-	579,609,036
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2552	333,638,970	-	38,674,695	70,818,432	785,446,069	22,261,916	11,493,758	150,995,416	1,413,329,256
31 ธันวาคม 2553	339,983,404	-	58,850,875	73,611,538	728,718,371	21,001,070	21,818,228	1,190,253,070	2,434,236,556

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ปี 2552 (60 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

82,811,498

ปี 2553 (42 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

87,857,152

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
(หน่วย: บาท)									
รายการ									
31 ธันวาคม 2552	180,000,000	71,951,986	7,879,913	4,120,000	87,657,614	21,221,303	29,747,332	985,899	403,564,047
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	1,315,979	2,085,934	23,005	7,525,716	10,950,634
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(268,913)	-	-	(83,116)	(1,685,044)	(1,473,938)	-	(3,511,011)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	7,729,780	-	-	-	-	(7,729,780)	-
31 ธันวาคม 2553	180,000,000	71,683,073	15,609,693	4,120,000	88,890,477	21,622,193	28,296,399	781,835	411,003,670
ค่าเสื่อมราคาสะสม/ค่าตัดจำหน่ายสะสม									
31 ธันวาคม 2552	-	71,951,986	1,960,028	400,180	51,479,134	17,345,813	26,314,887	-	169,452,028
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	1,611,984	206,000	12,318,858	1,960,547	2,071,718	-	18,169,107
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(268,913)	-	-	(83,107)	(1,622,364)	(1,473,932)	-	(3,448,316)
31 ธันวาคม 2553	-	71,683,073	3,572,012	606,180	63,714,885	17,683,996	26,912,673	-	184,172,819
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2552	180,000,000	-	5,919,885	3,719,820	36,178,480	3,875,490	3,432,445	985,899	234,112,019
31 ธันวาคม 2553	180,000,000	-	12,037,681	3,513,820	25,175,592	3,938,197	1,383,726	781,835	226,830,851

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ปี 2552 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

18,992,169

ปี 2553 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

18,169,107

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 และ 17

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง โดยคำนวณจากอัตราราคาตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

	2553	2552
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ (บาท)	14,690,034	609,249
อัตราราคาตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)	3.8	3.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 54.39 ล้านบาท (2552: 46.07 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - ราคาทุน	40,322,795	40,445,596
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,200,293)	(1,054,660)
	39,122,502	39,390,936
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1,569,852)	(1,715,485)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	37,552,650	37,675,451
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	145,633	240,059

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเหมืองป่าคา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมจำนวนประมาณ 38 ล้านบาท (2552: 38 ล้านบาท) บริษัทฯกำลังพิจารณาที่จะใช้ประโยชน์และ/หรือโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งบริษัทฯคาดว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาสุทธิตามบัญชี บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วจำนวนประมาณ 1.57 ล้านบาท (2552: 1.72 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
31 ธันวาคม 2552	8,797,636	3,566,405
ซื้อเพิ่ม	826,030	615,730
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(711,804)	(697,004)
โอนเข้า	86,925	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(136,047)	-
31 ธันวาคม 2553	8,862,740	3,485,131
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
31 ธันวาคม 2552	4,622,559	2,003,412
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,156,986	474,699
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(709,895)	(696,928)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(120,742)	-
31 ธันวาคม 2553	4,948,908	1,781,183
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2552	4,175,077	1,562,993
31 ธันวาคม 2553	3,913,832	1,703,948
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี		
ปี 2552	912,357	420,052
ปี 2553	1,156,986	474,699

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 0.8 ล้านบาท (2552: 1.5 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงยอดสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้องแล้ว

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
ค่าใช้จ่ายเปิดหน้าดิน	27,275,320	44,748,239	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน				
อินโดนีเซีย	336,345,775	331,196,080	-	-
ค่าสิทธิในการรับผลประโยชน์การขาย				
ถ่านหินรอตต์บัลยูชี	105,281,839	114,883,904	105,281,839	114,883,904
ค่าความนิยม	185,999,788	185,999,788	-	-
อื่น ๆ	43,226,447	33,359,601	2,424,996	3,256,859
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	698,129,169	710,187,612	107,706,835	118,140,763
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบ				
กำไรขาดทุนสำหรับปี	107,606,269	44,724,768	9,602,065	3,391,096

การซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) จำนวน 15 ล้านตันแรกในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญา Marketing and Technical Service Agreement และ Service Agreement ที่กำหนดให้ PT. Indocoal Pratama Jaya (IPJ) ได้รับค่าสิทธิจำนวน 0.75 เหรียญสหรัฐต่อตันถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่ง SGP

IPJ ได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนการเงินแก่ IPJ รายหนึ่ง โดย IPJ ตกลงจะจ่าย ค่าสิทธิที่ได้รับตามที่ได้กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหนี้รายนั้นในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทาน SGP

เจ้าหนี้รายดังกล่าวตกลงขายสิทธิที่ได้รับตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาตกลงซื้อสิทธิดังกล่าวในราคา 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่ากับประมาณ 118.28 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว ค่าสิทธิดังกล่าวจะตัดจำหน่ายตามปริมาณถ่านหินที่ขายได้จากแหล่ง SGP โดยบริษัทฯ ได้เริ่มตัดจำหน่ายค่าสิทธิดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2552

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งถึงกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.2 – 3 ต่อปี โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 150 ล้านบาท ค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อกู้ยืมเงินในวงเงินจำนวน 900 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปีสำหรับสองปีแรก และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีสำหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกู้ยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชำระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยได้เบิกเงินกู้เป็นจำนวน 744.7 ล้านบาท (2552: 76 ล้านบาท) เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งนั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้เจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ และได้รับหนังสือผ่อนปรนเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากธนาคารผู้ให้กู้แล้ว

18. สำรองผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวของสำรองผลประโยชน์พนักงานสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
สำรองผลประโยชน์พนักงาน ณ วัน				
ต้นปี	55,894,470	72,413,056	11,970,539	11,323,162
ค่าใช้จ่ายที่บันทึกสำหรับปี	30,800,967	9,809,592	6,246,695	647,377
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	-	(23,705,586)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,994,328)	(2,622,592)	-	-
สำรองผลประโยชน์พนักงาน ณ วัน				
สิ้นปี	84,701,109	55,894,470	18,217,234	11,970,539

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 3.4 ล้านบาท (2552: 4.3 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 3.1 ล้านบาท)

20. สำรองตามกฎหมาย

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

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	715,399,345	327,787,603	-	-
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	1,373,889,689	390,775,487
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ สินค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง	165,443,533	(19,114,381)	(21,295,746)	271,491,702
ค่าเปิดหน้าดินและขุดถ่านหิน	1,710,845,530	1,364,400,415	-	-
ค่าระวางเรือและค่าขนส่งสินค้า	522,626,385	558,775,196	79,280,481	303,098,282
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	196,766,040	128,688,682	28,391,504	23,043,376
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ พนักงาน	141,434,195	123,042,894	27,749,292	19,599,213
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	129,285,814	143,067,136	55,207,155	47,525,996
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	77,961,175	57,119,669	6,653,742	5,345,203
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	55,029,128	53,422,478	6,311,244	6,495,935
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	27,729,863	-	34,631,414	11,448,339
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	3,498,840	(52,929,126)	(5,975,600)	(56,758,655)

22. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1760(2)/2546	2078(9)/2551	1774(2)/2552
ลงวันที่	26 ธันวาคม 2546	19 พฤศจิกายน 2551	8 ตุลาคม 2552
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์	ผลิตเอทานอล (99.5%)	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ			
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (จะหมดอายุใน วันที่ 30 มกราคม 2556)	8 ปี	8 ปี (จะหมดอายุใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
2.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.1)	5 ปี	5 ปี	5 ปี
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและของที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี	1 ปี
3. วันเริ่มมีรายได้	31 มกราคม 2548	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ	16 พฤศจิกายน 2552

บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

23. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นดังนี้

บริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2553				
เงินปันผลประจำปีสำหรับ ปี 2552	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553	175,000,000	0.50	18 พฤษภาคม 2553
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553	175,000,000	0.50	17 พฤศจิกายน 2553
รวมสำหรับปี 2553		<u>350,000,000</u>	<u>1.00</u>	
2552				
เงินปันผลประจำปีสำหรับ ปี 2551	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552	140,000,000	0.40	29 พฤษภาคม 2552
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552	175,000,000	0.50	15 ธันวาคม 2552
รวมสำหรับปี 2552		<u>315,000,000</u>	<u>0.90</u>	

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นยังมีมติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสะสมเพื่อกันไว้เป็น
สำรองทั่วไปจำนวน 15 ล้านบาท (2552: 111 ล้านบาท)

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2552				
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2552	150,000,000	0.25	16 ตุลาคม 2552
รวมสำหรับปี 2552		<u>150,000,000</u>	<u>0.25</u>	

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

Lanna Singapore Pte. Ltd.

(หน่วย: เหรียญสิงคโปร์)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2553				
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553	500,000	0.06	12 กรกฎาคม 2553
รวมสำหรับปี 2553		<u>500,000</u>	<u>0.06</u>	

PT. Lanna Harita Indonesia

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2553				
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553	2,000,000	250	2 มีนาคม 2553
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553	4,000,000	500	21 พฤษภาคม 2553
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553	4,000,000	500	27 กรกฎาคม 2553
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2553	10,000,000	1,250	24 กันยายน 2553
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 สำหรับปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2553	2,000,000	250	28 ธันวาคม 2553
รวมสำหรับปี 2553		<u>22,000,000</u>	<u>2,750</u>	
2552				
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2551	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2552	4,000,000	500	29 มิถุนายน 2552
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552	4,000,000	500	30 กรกฎาคม 2552 และ 25 สิงหาคม 2552
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552	4,000,000	500	25 พฤศจิกายน 2552
รวมสำหรับปี 2552		<u>12,000,000</u>	<u>1,500</u>	

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล	
			จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2553				
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553	1,000,000	1,000	24 พฤษภาคม 2553
รวมสำหรับปี 2553		1,000,000	1,000	

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานหลักในปัจจุบันคือ ผลิตถ่านหินและเอทานอล และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ดำเนินงานในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและภูมิศาสตร์ของบริษัทย่อยเป็นดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	ธุรกิจถ่านหินในประเทศ	ธุรกิจเอทานอล	การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน	รวม	
รายได้จากขายออก	2,552	2,552	2,552	2,552	2,552
รายได้ระหว่างส่วนงาน	1,492,287,687	6,524,925,144	3,445,542,954	760,225,768	8,777,438,599
รายได้ทั้งสิ้น	1,621,537,486	1,097,741,960	7,202,172,131	3,607,841,901	8,777,438,599
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	274,919,143	227,658,762	3,465,593,386	1,881,782,816	(45,140,352)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วนรายได้					
รายได้อื่น					156,792,225
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม					5,169,033
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน					(27,729,863)
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และจัดจำหน่าย					(1,392,034,850)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(368,863,329)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร					(129,285,814)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(22,648,245)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย					(46,446,919)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล					(577,953,736)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย					(488,995,208)
กำไรสุทธิ	674,657,124	654,610,572			3,566,653,830
					2,319,651,433
					121,273,438
					1,207,983
					88,709,995
					(764,883,893)
					(294,785,100)
					(143,067,136)
					(24,309,248)
					(21,307,446)
					(250,447,211)
					(377,432,243)
					654,610,572
					2,552
สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน	384,788,006	362,545,245	678,460,932	901,281,897	2,113,140,934
สินทรัพย์ส่วนกลาง					1,309,753,982
รวมสินทรัพย์	384,788,006	362,545,245	678,460,932	901,281,897	3,422,894,916
					4,818,849
					2,552
					2,552
					3,181,208,721
					2,578,399,973
					1,772,152,149
					4,350,552,122

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

26. สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ

26.1 ในปี 2541 บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์ เมราห์ (Tanah Merah) ในอำเภอซามารินดา (Samarinda) และอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตัน ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 30,018 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัท ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

26.2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินจำนวน 2 ล้านตัน จาก Saraburi Resources Pte. Ltd. แห่งประเทศสิงคโปร์ (ซึ่งได้รับสิทธิในการจำหน่ายถ่านหินจาก PT. Saraburi Batu Hitum แห่งประเทศอินโดนีเซีย) สัญญาซื้อขายถ่านหินมีกำหนดส่งมอบประมาณ 2 ปี โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้าให้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยได้จ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้างวดแรกจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 63.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จะจ่ายเงินค่าถ่านหินที่ บริษัทฯจ่ายล่วงหน้า โดยให้บริษัทฯหักจากเงินค่าถ่านหินที่ส่งมอบต้นละ 2 เหรียญสหรัฐอเมริกา จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าถ่านหินที่จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ส่วนเงินอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุใน สัญญา ทั้งนี้มี PT. Saraburi Batu Hitum และกรรมการของ Saraburi Resources Pte. Ltd. จำนวน 2 ท่านเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นของ PT. Saraburi Batu Hitum ได้นำหุ้นของ PT. Saraburi Batu Hitum จำนวน 3,000 หุ้นและผู้ถือหุ้นของ Saraburi Resources Pte. Ltd. ได้นำหุ้นของ Saraburi Resources Pte. Ltd. จำนวน 10,000 หุ้น มาวางเป็นหลักประกัน (Share Charge) การปฏิบัติตามสัญญาด้วย

Saraburi Resources Pte. Ltd. จะต้องเริ่มส่งมอบถ่านหินงวดแรกภายในเดือนมกราคม 2552 แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันได้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่มียุติที่ชัดเจน ไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวนแล้ว

26.3 ในปี 2540 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ในอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตัน ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 24,760 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่บริษัทย่อยเริ่มดำเนินการผลิตถ่านหิน บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทย่อยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เริ่มผลิตถ่านหินในเดือนมีนาคม 2552

26.4 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท PT. Citra Harita Mineral ได้ทำสัญญาการให้บริการลำเลียงขนส่ง ถ่านหินและให้บริการท่าเรือของบริษัทสำหรับอำนวยความสะดวกในการขนส่งถ่านหินแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจถ่านหินรายหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยสัญญามีกำหนด 2 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน ประมาณ 74.97 ล้านบาท และ 1.18 ล้านยูโร รวมเป็นเงิน 122.26 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะและ บริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	ภายใน 1 ปี	21.48	5.18
	1 ถึง 5 ปี	14.93	10.73

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการและซื้อสินค้าระยะยาว

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านน้ำตาลซึ่งมี กำหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มมีการซื้อขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื้อขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่วนปีที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของ ราคาที่ซื้อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณการซื้อขายให้เป็นไป ตามที่ระบุในสัญญา

ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิต เอทานอลสายการผลิตที่ 2 จำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท

27.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 12.09 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 0.4 ล้านบาท (2552: 2.53 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 2.33 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

28. คดีฟ้องร้อง

- 28.1 ในปี 2551 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่า บริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างขนส่งถ่านหินทางทะเลลงวันที่ 2 กันยายน 2551 สำหรับการว่าจ้างขนส่งถ่านหินจากท่าเรือในประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 1.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 34.50 ล้านบาท ทั้งนี้มีการเจรจาเงื่อนไขการว่าจ้างต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและศาลได้มีคำสั่งอายัดเงินที่จ่ายและรับชำระค่าบริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 0.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 17.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการอายัดเงิน โดยให้นำเงินดังกล่าวมาวางไว้ต่อศาลแทน บริษัทฯได้บันทึกเงินที่วางไว้ที่ศาลเป็นสินทรัพย์เพื่อรอรับเงินจำนวนดังกล่าวจากศาลต่อไป โดยบริษัทฯได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากศาลแล้วในเดือนมกราคม 2553 อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯยังคงบันทึกค่าเพื่อความเสียหายจากคดีความไว้เท่ากับจำนวนเงินที่วางไว้ต่อศาลจนกว่าคดีความจะสิ้นสุด
- 28.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินซึ่งบริษัทย่อยใช้ทำเหมือง โดยถูกเรียกร้องค่าเสียหายคิดเป็นมูลค่า 62,000 ล้านรูเปียห์ หรือรวมเทียบเท่าประมาณ 221 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ศาลแห่งซามารินดาได้พิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินดังกล่าว แต่สั่งให้บริษัทย่อยจ่ายชำระเพียงค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน 0.66 ล้านรูเปียห์ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 บาท ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ของฝ่ายโจทก์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่าบริษัทย่อยจะชนะคดี และจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทย่อยเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว บริษัทย่อยจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม				
						(ล้านบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	151	678	-	829	0.12 - 3			
ลูกหนี้การค้า	-	-	858	858	-			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	18	18	-			
	151	678	876	1,705				
หนี้สินทางการเงิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	509	-	-	509	2.2 - 3			
เจ้าหนี้การค้า	-	-	342	342	-			
	509	-	342	851				

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี สำหรับสองปีแรก และอัตราอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี สำหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม				
					(ล้านบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26	-	26	0.05 - 0.5			
ลูกหนี้การค้า	-	202	202	-			
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	159	159	-			
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	-	918	918	-			
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	204	-	204	LIBOR+3			
	230	1,279	1,509				
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้า	-	102	102	-			
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	202	202	-			
	-	304	304				

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
			อัตราซื้อ	อัตราขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.07	2.43	30.0063	30.2963
เหรียญสิงคโปร์	-	3.75	23.0950	23.5577
ยูโร	-	1.14	39.6323	40.2464

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.85:1 (2552: 0.52:1) และเฉพาะของบริษัทฯเท่ากับ 0.22:1 (2552: 0.11:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตาม “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” งวดที่ 1 ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	52,929,126	-	56,758,655
ต้นทุนขาย	2,574,650,656	2,627,579,782	605,508,534	662,267,189

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	1,000,000.00 บาท
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	800,000.00 บาท
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	MR. CHIN CHEE CHOON FROM NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	163,284.45 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 7,000.-)
PT. LANNA HARITA INDONESIA	MR. HARI PURWANTONO FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	895,493.61 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 29,700.-)
PT. CITRA HARITA MINERAL	MR. IGNATIUS ARRI SETIAWAN FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	79,530.00 บาท (หรือเท่ากับ RP 22,000,000.-)
PT. LANNA MINING SERVICES	MR. IGNATIUS ARRI SETIAWAN FROM KANTOR AKUNTAN JOHAN MALONDA ASTIKA & REKAN	177,135.00 บาท (หรือเท่ากับ RP 49,000,000.-)
PT. SINGLURUS PRATAMA	MR. HARI PURWANTONO FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SARWOKO & SANDJAJA	596,995.74 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 19,800.-)

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)				
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD	ให้บริการด้านภาษี (TAX AGENT)	NEXIA TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION	64,067.49 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 2,700.-)	122,276.73 บาท (หรือเท่ากับ S\$ 5,242.-)

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (S\$) = 23.32635 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 30.15130 บาท และ 1 รูเปี่ยะห์อินโดนีเซีย (RP) = 0.0036150 บาท

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2553)

รายได้	ปี 2553		ปี 2552		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากถ่านหิน	8,017.21	89.74	4,482.60	83.49	3,534.61	78.85
รายได้จากเอทานอล	760.23	8.51	676.28	12.60	83.95	12.41
รายได้อื่น	156.79	1.75	209.98	3.91	(53.19)	(25.33)
รวมรายได้ทั้งสิ้น	8,934.23	100.00	5,368.87	100.00	3,565.37	66.41

รายได้ : บริษัท มีรายได้ในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 8,934.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากของปีก่อน 3,565.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.41 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 8,017.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,534.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.85 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 108.54 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.67

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 760.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.41 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.94 และ 10.27 ตามลำดับ

(3) มีรายได้อื่นในปี 2553 จำนวน 156.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของยอดรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 53.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.33 เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงจากปีก่อนตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ค่าใช้จ่าย	ปี 2553		ปี 2552		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	4,505.42	54.95	2,435.11	54.32	1,970.31	80.91
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,879.69	23.45	1,137.62	25.38	742.07	65.23
ค่าใช้จ่ายการเงิน	11.27	0.14	23.35	0.52	(12.08)	(51.73)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	624.40	7.79	271.76	6.06	352.64	129.76
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	805.36	105.94	404.11	59.75	401.25	99.29
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	38.22	5.03	65.12	9.63	(26.90)	(41.31)
ค่าใช้จ่ายการเงิน	11.38	1.50	0.96	0.14	10.42	1,085.42

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน

(1) ต้นทุนขายถ่านหินในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,970.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.91 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.54 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนร้อยละ 2.67

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 742.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.23 ตามปริมาณและรายได้จากการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2553 ลดลงจากปีก่อน 12.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.73 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 352.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 129.76 ตามปริมาณและกำไรจากการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 401.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.29 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 และต้นทุนขายเอทานอลเฉลี่ยต่อลิตรสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 95.49 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 107.35

(2) ค่าใช้จ่ายขายและการบริหารในปี 2553 ลดลงจากปีก่อน 26.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.31

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.42 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้เพิ่มขึ้น

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2553						
รายได้จากการขาย	8,017.21	100.00	760.23	100.00	8,777.44	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,405.42	54.95	805.36	105.94	5,210.78	59.37
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	3,611.79	45.05	(45.13)	(5.94)	3,566.66	40.63
ปี 2552						
รายได้จากการขาย	4,482.61	100.00	676.28	100.00	5,158.88	100.00
หัก ต้นทุนขาย	2,435.11	54.32	404.11	59.75	2,839.22	55.04
กำไรขั้นต้น	2,047.49	45.68	272.17	40.25	2,319.66	44.96

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2553 โดยรวม 3,566.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 40.63 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นโดยรวม 2,319.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 44.96 ของรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก

(1) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2553 ร้อยละ 45.05 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 45.68 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 6.67 ในขณะที่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 2.67

(2) มีผลขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2553 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาแพงขึ้นมากตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กำไรสุทธิ	ปี 2553		ปี 2552		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	630.35	93.43	287.74	43.96	342.61	119.07
กำไร (ขาดทุน) จากธุรกิจเอทานอล	(117.65)	(17.44)	155.68	23.78	(273.33)	(175.57)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	161.96	24.01	211.19	32.26	(49.23)	(23.31)
กำไรสุทธิ	674.66	100.00	654.61	100.00	20.05	3.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	1.93		1.87		0.06	3.06

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2553 จำนวน 674.66 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.93 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 654.61 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.87 บาท) แล้วมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20.05 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.06 บาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในปี 2553 จำนวน 630.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.43 ของกำไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 342.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.07 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2553 จำนวน 117.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 273.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 175.57 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นในปี 2553 จำนวน 161.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.01 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อน 49.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.31 เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

EBITDA : บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2553 จำนวน 2,007.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA จำนวน 1,456.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 550.82 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้และกำไรจากธุรกิจถ่านหินเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2553 คิดเป็น 13.02 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 19.22 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 32.24 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากธุรกิจเอทานอลเพราะวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาแพงขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัว

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA MARGIN ร้อยละ 27.13 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 17.18 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากธุรกิจเอทานอลตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) โดยเฉลี่ยในปี 2553 ร้อยละ 26.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 28.94 ซึ่งลดลงไปร้อยละ 7.36

(4) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2553 ร้อยละ 22.74 และ 63.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 25.34 และ 81.91 ซึ่งลดลงร้อยละ 10.25 และ 22.24 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.75 เท่า ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.32 เท่า

ฐานะทางการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ล้านบาท	%
	ธันวาคม 2553	ธันวาคม 2552		
สินทรัพย์รวม	5,882.62	4,350.55	1,532.07	35.22
หนี้สินรวม	2,698.73	1,491.39	1,207.34	80.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,183.89	2,859.16	324.73	11.36
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น (มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	7.50	6.88	0.62	8.98

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 1,532.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.22 ซึ่งประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 527.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.37 เนื่องจาก

(1.1) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 339.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.37

(1.2) มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 458.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.53 ตามปริมาณและรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น

(1.3) มีสินค้าคงเหลือลดลงจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 166.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.21

(1.4) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 104.52 บาท หรือลดลงร้อยละ 12.45 เนื่องจากเงินมัดจำค่าซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาลของบริษัทฯ ย่อยลง

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 1,004.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.95 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัทย่อย

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 1,207.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.95 ซึ่งประกอบด้วย

(1) หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 509.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.50 เนื่องจาก

(1.1) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 112.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณและรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น

(1.2) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 87 ล้านบาท

(1.3) เงินรับล่วงหน้าจากการขายลดลงจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 115.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.16 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้จ่ายคืนเงินค่าขายถ่านหินที่รับล่วงหน้าให้กับลูกค้า

(1.4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 425.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.29 เนื่องจากมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 697.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 528.84 เนื่องจากมีเงินกู้ระยะยาวของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2552 จำนวน 324.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 6.88 บาท เป็นหุ้นละ 7.50 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 674.66 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 350 ล้านบาท มีผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น 108.41 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 108.48 ล้านบาท

กระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2553	ปี 2552
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,493.16	540.41
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,168.37)	(458.35)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	25.22	(361.34)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10.38)	(46.59)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	339.63	(325.87)
เงินสดยกมาต้นงวด	489.59	815.46
เงินสดคงเหลือปลายงวด	829.22	489.59
NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY (%)	52.22	22.35

- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 1,493.16 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - (1) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,788.05 ล้านบาท
 - (2) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ่ายทรัพย์สินจำนวน 247.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาและการตัดจ่ายค่าเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
 - (3) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 221.79 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
 - (4) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 9.44 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
 - (5) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 3.67 ล้านบาท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 334.09 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2553 จำนวน 1,168.37 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 1,019.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ของบริษัทย่อย มีเงินปันผลรับ 7.83 ล้านบาท และมีสินทรัพย์อื่นอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 156.94 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2553 จำนวน 25.22 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้เพิ่มขึ้นสุทธิ 755.74 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 673.85 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 56.67 ล้านบาท
- สรุปแล้วบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่วนใหญ่จากการขายถ่านหินและเอทานอล โดยสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามระยะเวลาเครดิตที่กำหนดโดยมีอัตราส่วนเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด (NET CASH FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 52.22

สภาพคล่อง

(1) บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องในปี 2553 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิ้นปี 2553 เท่ากับ 1.44 เท่า แต่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2553 เท่ากับ 0.90 เท่า เนื่องจากบริษัทย่อยมีการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอลในปี 2553 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2553 จำนวน 31 วัน ลดลงจากปีก่อน 17 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 26 วัน ลดลงจากปีก่อน 2 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 25 วัน ลดลงจากปีก่อน 25 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 20 วัน ลดลงจากปีก่อน 10 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2553 เท่ากับ 0.85 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2553 เท่ากับ 88.64 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมี บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน โดยได้รับสัมปทานคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 21,466 เฮกตาร์หรือประมาณ 134,162.50 ไร่ ในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) โดยพื้นที่สัมปทานแบ่งออกเป็น 4 แหล่งย่อยดังนี้

(1) แหล่ง SUNGAI MERDEKA มีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 10 ล้านตันได้เริ่มผลิตถ่านหินในแหล่งนี้ออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ขนาดกำลังผลิตถ่านหินแหล่งนี้ปีละประมาณ 2 ล้านตัน

(2) แหล่ง ARGOSARI มีปริมาณสำรองถ่านหินประมาณ 10 ล้านตันจะเริ่มพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งนี้เพื่อให้สามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในปี 2555 โดยมีขนาดกำลังผลิตถ่านหินปีละประมาณ 2 ล้านตันและจะก่อสร้างท่าเรือให้สามารถขนถ่ายถ่านหินออกสู่ทะเลได้โดยสะดวกและมีต้นทุนการผลิตถ่านหินที่ถูกเพราะแหล่งถ่านหินแห่งนี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล

(3) แหล่ง MARGOMULYO จะเริ่มทำการสำรวจแหล่งถ่านหินแห่งนี้ในปลายปี 2556 คาดว่า จะเริ่มพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งนี้ในปี 2557

(4) แหล่ง MUTIARA คาดว่าจะเริ่มทำการสำรวจแหล่งถ่านหินแห่งนี้ในปี 2556 หากผลสำรวจปรากฏว่าแหล่งถ่านหินแห่งนี้มีศักยภาพที่จะผลิตถ่านหินออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ก็จะเริ่มพัฒนาแหล่งถ่านหินแห่งนี้ต่อไปหลังจากนั้น

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการสำรวจและพัฒนาแหล่งถ่านหินในเขตสัมปทานของ PT.SINGLURUS PRATAMA ในช่วง 5 ปีข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตามแผนงานและเป้าหมายที่ชี้แจงข้างต้น

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้วมีโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 (TAE-2 ETHANOL PLANT)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยได้ทำการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 (TAE-2 MULTI-FEED ETHANOL PLANT) ซึ่งสามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลัง น้ำอ้อย HIGH-TEST MOLASSES เป็นต้น ในพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีผลประโยชน์ร่วม (SYNERGY) จากการใช้ระบบการเก็บสต็อกและขนถ่ายเอทานอล ตลอดจนใช้กำลังคนและการบริหารงานร่วมกับสายการผลิตที่ 1 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โครงการนี้จะมีระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE ซึ่งจะไม่มีการระบายของเสียใดๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และจะได้ประโยชน์จากการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของความต้องการทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภายใต้โครงการ CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2552 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถผลิตเอทานอลออกจำหน่ายได้ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

(2) โครงการวิจัยและพัฒนาหมันสำปะหลังสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอล

เพื่อสร้างอุปทานวัตถุดิบที่มีความมั่นคงทั้งในเรื่องปริมาณ คุณภาพและราคาสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอลในอนาคต บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาหมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงและมีลักษณะพิเศษที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอลโดยเฉพาะตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตหมันสำปะหลังที่มีต้นทุนต่ำและจัดหาเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อเพาะปลูกหมันสำปะหลังในระบบ CONTRACT FARMING ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี และชัยนาท รวมทั้งจัดตั้งลานตากหมันสำปะหลังเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตหมันสำปะหลังในเครือข่าย ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้มีผลผลิตหมันสำปะหลังจากระบบดังกล่าวครอบคลุมความต้องการใช้ในการผลิตเอทานอลประมาณร้อยละ 90 ภายในปี 2557 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 300 ล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557

(3) โครงการขยายสายการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอล

ปัจจุบันเกิดปัญหาเอทานอลล้นเกินความต้องการของตลาด อันเป็นผลมาจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลให้สามารถผลิตสารเคมีชีวภาพชนิดอื่นซึ่งมีมูลค่าเพิ่มที่สูงและมีศักยภาพด้านการตลาดที่ดีกว่าเพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2554 และสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปี 2555 เป็นต้นไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 9 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้งนั้น

ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

- (1) พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง
- (4) ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2553 แล้ว

จากการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจถ่านหิน ยังมีความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(1) ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน : บริษัทฯ มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของแหล่งถ่านหินรวมทั้งมีการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการทำเหมืองจะต้องจัดให้มีสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยให้มีการสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปในปริมาณเพียงพอที่จะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับการจัดซื้อจัดหาถ่านหินมาจำหน่าย ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดให้คัดเลือกและจัดซื้อถ่านหินจากผู้ขายที่มีฐานะการเงินและผลประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดซื้อถ่านหินอย่างต่อเนื่องก็ได้กำหนดให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไปรวมทั้งมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคต ในกรณีที่มีหนี้สูญอันเกิดจากการจ่ายเงินค่าถ่านหินล่วงหน้าให้ผู้ขายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมี ความผันผวน เช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยจะพยายามเสนอขายในช่วงที่เห็นว่าถ่านหินมีราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสถิติการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในอดีตที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะติดตามแนวโน้มของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงหรือใช้วิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ตลาดถ่านหินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : บริษัทฯ ขายถ่านหินให้บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บปน.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 11.26 ของรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2553 โดย บปน. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของทุนชำระแล้ว โดย บปน. ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2528 เพื่อจัดหาถ่านหินป้อนให้กับ บปน. เนื่องจาก บปน. จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ทุกปี ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกันมาประมาณ 26 ปีแล้ว จึงคาดว่า ความเสี่ยงที่ บปน. จะไม่ซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ มีอยู่น้อยมากและหาก บปน. ไม่รับซื้อถ่านหินจากบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ยังสามารถจำหน่ายถ่านหินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการอื่นได้ เนื่องจากถ่านหินยังมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับอยู่แล้วหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

(4) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อถ่วงดุลและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น

(5) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : แม้ว่าในรอบปี 2553 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงค่อนข้างมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

(6) ความเสี่ยงด้านการลดลงของปริมาณสำรองถ่านหิน : บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา และยังมีการจัดสรรงบประมาณในการสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่เขตสัมปทานที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว

(7) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมือง : บริษัทฯ ใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ให้ไว้กับบริษัทฯ อันเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนด หรือการซ่อมบำรุงไม่ได้ตามมาตรฐาน เหตุดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะคัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยจะทำสัญญาว่าจ้างขั้นต่ำเป็นเวลาสามปีเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ธุรกิจนี้มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

(1) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่ขาดความต่อเนื่องและมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน แม้จะมีการกำหนดแผนพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีการขยายตัวของการใช้เอทานอลอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสนับสนุนของภาครัฐโดยกำหนดเป้าหมายปี 2553 ไว้ 2,110,000 ลิตรต่อวัน แต่ปรากฏว่า ณ สิ้นปี 2553 มีความต้องการใช้เอทานอลจริงเพียง 1,250,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 40 ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้เตรียมปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะ 15 ปี (2551-2565) ในระยะสั้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยจะปรับปรุงเป้าหมายการส่งเสริมเอทานอลในปี 2554 ลดลงจากเดิม 2,960,000 ลิตรต่อวัน ให้เหลือเพียง 2,000,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มั่นใจในผลสำเร็จของมาตรการที่มีอยู่ และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ประกอบการเอทานอลจึงได้รวมตัวกันเป็นสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุ้นการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจนและบังเกิดผลอย่างจริงจังในระยะยาว

(2) ความเสี่ยงในเรื่องราคาขายเอทานอล รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาเอทานอลแบบ COST PLUS โดยอ้างอิงกับราคากากน้ำตาลและราคามันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอล โดยที่ผ่านมามีวัตถุดิบดังกล่าวมีราคาผันผวนอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์และอุปทานค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลมีความผันผวนอย่างมาก เช่นเดียวกัน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงได้เลือกก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวันเป็นแบบ MULTI-FEED ETHANOL PLANT ที่สามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น มันสำปะหลังและอ้อย เป็นต้น และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน ให้สามารถรองรับการใช้วัตถุดิบได้หลากหลายตลอดจนศึกษาการนำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตรวมทั้งสร้างเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบการเกษตรให้สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป หากวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาแพง ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าได้ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำที่สุดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดในระยะยาว

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด ความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัว ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องถึงปี 2553 ที่ผ่านมา ในขณะที่การขยายตัวของกำลังการผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรมนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่า ณ สิ้นปี 2554 กำลังการผลิตเอทานอลของผู้ประกอบการทุกรายรวมกันจะมีทั้งสิ้น 4,720,000 ลิตรต่อวัน ในขณะที่อุปสงค์เอทานอลในประเทศจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 ลิตรต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงในเรื่องภาวะอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) ด้วยเหตุนี้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมลดความเสี่ยงหากมีการแข่งขันที่รุนแรงและเกิดภาวะอุปทานเอทานอลล้นเกินความต้องการของตลาดในประเทศ โดยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตสินค้าต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอล รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพชนิดอื่นซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงและมีศักยภาพทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ : บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(ก) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่มีการกู้เงินระยะยาวในปี 2553 โดยจะกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 1 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่กู้ จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างใด

(ข) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2553 มีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 509 ล้านบาท ซึ่งกู้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ โดยกู้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 1-3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 – 3.00 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากเป็นการกู้ยืมเงินช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่กู้

(2) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเงินระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 900 ล้านบาท มีกำหนด 7 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 30 เดือนและผ่อนชำระคืนต้นเงินกู้ 5 ปีๆ ละ 2 งวดๆ ละ 6 เดือนเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้เบิกถอนเงินกู้แล้วจำนวน 744.74 ล้านบาท โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

(2.1) อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปีในช่วง 2 ปีแรกและอัตราลอยตัว THBFIX 3 เดือน + 2.10% ต่อปี ในช่วงปีที่ 3 ถึง 7 นั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยจะต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกล่าวในอนาคต

(2.2) จะต้องดำรงอัตราส่วน DE (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 และดำรงอัตราส่วน DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าต่อ 1 หากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DE และ DSCR ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดข้างต้นก็ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองจ่ายต้นเงินกู้และดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะผิดสัญญาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นปี 2553 ที่ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องดำรงอัตราส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

(2.3) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนมีการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ถึงกำหนดชำระทันที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ หากทราบกำหนดเวลาที่จะยกเลิกการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม

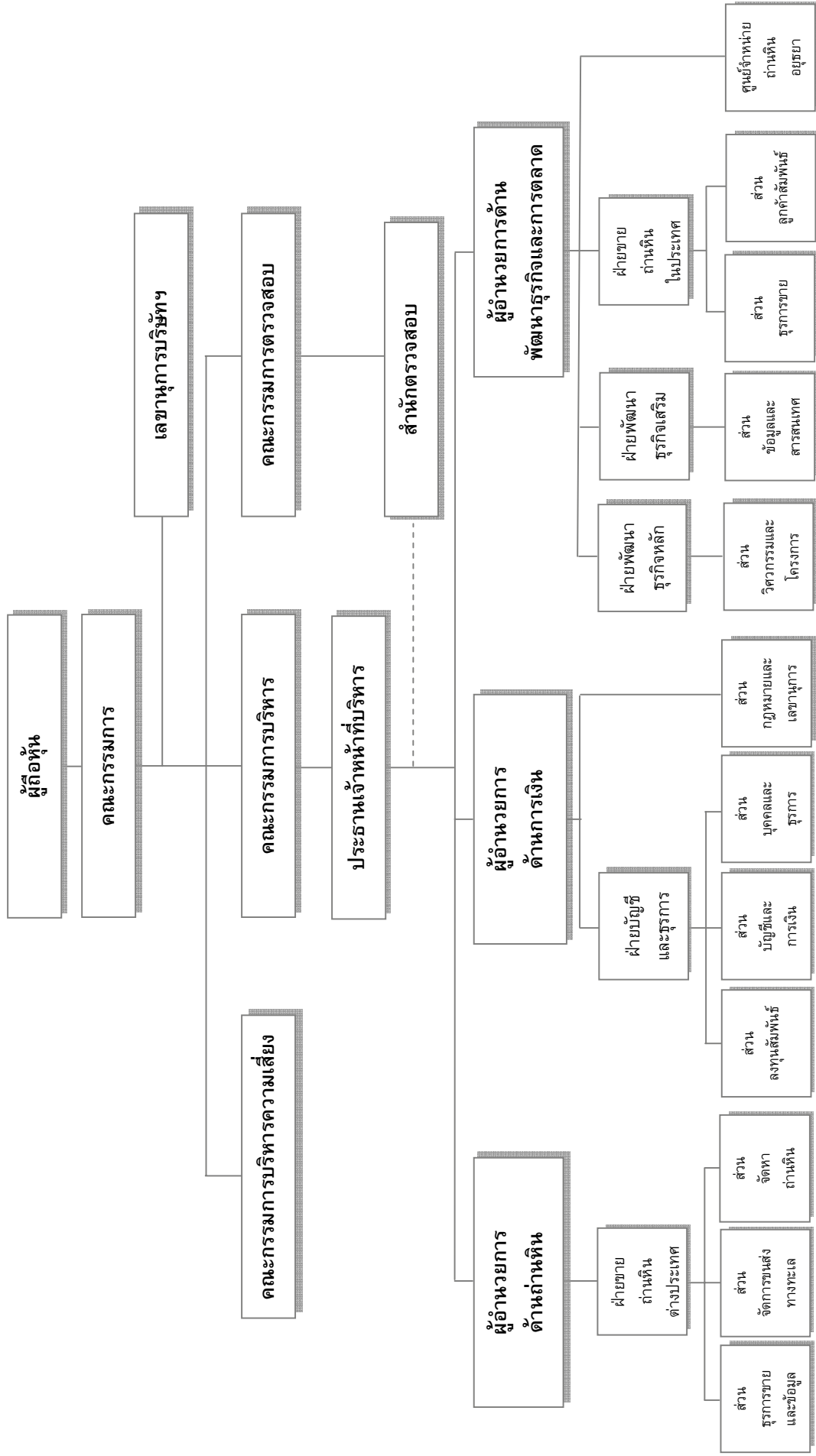
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2553 ปรากฏว่ามีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมประจำปี 2553 เพียง 27.73 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ยี่ห้ออื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กร



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	158,022,720	45.14
(2) กลุ่มศิริรังษี	28,100,000	8.03
(3) กลุ่มตันติสุนทร	22,510,760	6.43
(4) กลุ่มลิ้มทรง	22,159,640	6.33
(5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,661,700	1.90
(6) นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร	4,020,500	1.15
(7) นางวลัยยา นิยมเสถียร	3,920,000	1.12
(8) CHASE NOMINEES LIMITED 1	3,847,069	1.10
(9) นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล	3,250,000	0.93
(10) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,311,000	0.66
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	95,216,611	27.20
รวมทั้งสิ้น	350,000,000	100

- กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) , นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 158,022,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.14 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วย

- กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามประกอบด้วยนายวิรัช ตันติสุนทร, นายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิสยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุด, นางนลินี รัตนาเวตี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, นางสาวสิริพรรณ ทิสยากร, นายวิสุท ตันติสุนทร และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,510,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และนายธนัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสี่ประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสตรี จำกัด, นางสาวสมศรี ลิ้มทรง และนายจรรยาพันธ์ ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,159,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.33 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน (ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554) ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

โครงสร้างการบริหาร

- โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัท

- บริษัท มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง ภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 4-6 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระต้องถือหุ้นบริษัท ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

• รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

• โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2553 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2552
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	3 ใน 6 ครั้ง
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ	2 ใน 4 ครั้ง
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(5) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการอิสระ	4 ใน 6 ครั้ง
(6) นายธณู ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(7) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(8) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(9) นายอดุลย์ ตันทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(10) นางสาวนพพร ติรวฒนกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 ใน 4 ครั้ง
(11) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	5 ใน 6 ครั้ง
(12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 6 ครั้ง
(13) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5 ใน 6 ครั้ง
(14) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 6 ครั้ง
(15) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	6 ใน 6 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัท ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงานบรรลุและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากำหนดเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น

(1.7) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่อง เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเข้าร่วมพิจารณากำหนดก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบชั้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัท จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้เป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมีมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนั้นกรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัท หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2553
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	11 ใน 12 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	8 ใน 12 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	8 ใน 12 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	12 ใน 12 ครั้ง

• โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2553 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่าย และงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ / สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 5 (ห้า) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้งยกเว้นรายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ / จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราเงินต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินท่ตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินท่ตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละเอียดไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) มีอำนาจกำหนดราคาและเงื่อนไขในการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้

(4.4) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างผลิตและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานให้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ที่คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) องค์กรประชุมและการปรึกษาหารือรวมทั้งการลงมติในคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการโดยอนุโลม

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(8.3) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบหมายให้กรรมการบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้นี้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION)

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2553
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 ใน 11 ครั้ง
(2) นายอดุลย์ ตันทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 11 ครั้ง
(3) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	11 ใน 11 ครั้ง
(4) นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล	กรรมการตรวจสอบ	9 ใน 9 ครั้ง
(5) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	11 ใน 11 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ (1), (3) และ (4) ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2553 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (CHARTER)

(8) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(ฅ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหรือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2553
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	11 ใน 11 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	11 ใน 11 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์	กรรมการ	7 ใน 11 ครั้ง
(4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	9 ใน 11 ครั้ง
(5) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	8 ใน 11 ครั้ง
(6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	11 ใน 11 ครั้ง
(7) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	10 ใน 11 ครั้ง
(8) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ	11 ใน 11 ครั้ง
(9) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	10 ใน 11 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2553 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้งานกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัทฯ

● ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 10 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายพิลาศ พันธโกศล	ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ผู้อำนวยการด้านการเงิน
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ
(6) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
(7) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
(8) นายธนัส ตันติสุนทร	ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด
(9) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
(10) นายสทรรฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

● ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(1.4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้งและสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละหนึ่งครั้ง

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง **ยกเว้น** รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(2.3.1) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT และ SHIPPING GUARANTEE ในการจัดซื้อ/จ้างทำของจากต่างประเทศ

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(2.3.3) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปแบบเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทรวองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทรวองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(2.4.2) รายการอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณออนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/ส่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น พนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(7.4.1) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(7.4.2) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(7.4.3) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้งานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าเจริญ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2553 ดังนี้

รายการ	ปี 2553		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	73	592	665
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ต่อปี (ล้านบาท)	69.65	159.15	228.80

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2553 ประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง



ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- MBA., Harvard Business School
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,041,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลิ้มทรง จำกัด

พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

วุฒิการศึกษา

- Harvard Business School International Senior Management Program
- Graduate School of Economics and Business of St. Gallen, Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)
- Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) จำนวน 151,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : Director Siam City Cement Public Company Limited

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : Director Thai Roc-Cem Ltd.

นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Public Administration, Harvard Kennedy School, Boston, USA
- ปริญญาโท Civil Engineering, Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees, Paris
- ปริญญาตรี Science and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Managing Director, Chairman of the Executive Committee Siam City Cement Public Company Limited / Cement Producer

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Chairman Siam City Concrete Company Limited (Subsidiary) / Ready-mixed concrete and aggregates

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Chairman Conwood Company Limited (Subsidiary) / Construction Material

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Director Eagle Cement Holding Company Limited (Subsidiary)/Holding

พ.ศ.2546-2551 : President and Chief of Executive Officer ST.Lawrence Cement, Holcim Group, Canada/ Cement Producer

พ.ศ.2545-2546 : Managing Director Queensland Cement Limited, Holcim Group, Australia/Cement Producer

พ.ศ.2542-2544 : General Manager French Market Obourg-Origny, Holcim Group, French-Benelux/Cement Producer

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี



ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน 6,100,000 หุ้น และในนามของคู่สมรส จำนวน 22,000,000 หุ้นรวมเป็น 28,100,000 คิดเป็นร้อยละ 8.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 31,100,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

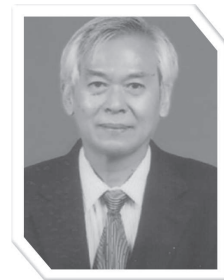
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายอนันต์ ศิริพงษ์



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA
- M.E.S. Lamar State College of Technology, Beaumont Texas, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาเคมีเทคนิคด้านวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2003

- หลักสูตร Advance Training on Industrial Management Delf University-Netherlands เมื่อปี 2520

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2533-2551 : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2551 : กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

พ.ศ.2540-2549 : กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายวิสิฐ ตันติสุนทร



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

• หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

• หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,287,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนส์ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์



ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล เดคคอร์ จำกัด

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด จำกัด

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

พ.ศ.2527-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ที เค แร็กซ์ จำกัด

พ.ศ.2520-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด

นายอตุลย์ ตัณฑรัตน์



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด

พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์เซีย จำกัด

พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ตักศิลาไฮยลิตซ์ จำกัด

พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางดวงกมล สุชาโต



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระดาษสุภภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2546
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553
Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2553
 - หลักสูตร CFO Certification Program จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบช.) รุ่นที่ 1/2004
 - หลักสูตร COSO for CFO, จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สบช.) รุ่นที่ 2/2008
 - Working effectiveness with Audit Committee จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2546
 - Financial Executive Development Program (FINNEX) จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย รุ่นที่ 12/2003
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เมษายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV International Holding Co., Ltd.

กันยายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด

กันยายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิท จำกัด

พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ.2547- วันที่ 18 มกราคม 2554 : กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากลวีรคู่ จำกัด

มีนาคม 2552-กุมภาพันธ์2553 : กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2551-เมษายน 2553 : ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2547-เมษายน 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2552-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเชส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2552-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท อยูธยา โทเทิล โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2551-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท อยูธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546-เมษายน 2553 : กรรมการ บริษัท อยูธยา ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2551-มีนาคม 2553 : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์อูธยา จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2551-ธันวาคม 2551 : กรรมการ บริษัท อยูธยาเช่าซื้อ จำกัด

มิถุนายน 2550-มีนาคม 2552 : เลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2550-กันยายน 2551 : รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2543-เมษายน 2551 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

เมษายน 2549-มิถุนายน 2550 : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2545-มิถุนายน 2550 : กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542-ธันวาคม 2550 : กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จำกัด

นายวันชัย โตสมบุญ



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549

- หลักสูตร "Breakthrough Program for Senior Executives" จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 402,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีเกิล ซีเมนต์โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทร่วม) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายพิลาศ พันธโกศล



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านดำเนิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- M.S. Finance West Coast University U.S.A.
- B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

นายธนัญ ดันตีสุนทร



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science in Management, New York University
- MBA. Finance, American University
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนัส ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิล็คตริก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

นายอรรักษ์ เล้าหเรณู



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008

Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 590,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3,396,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์



ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering U. of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) U. of Tulsa, Oklahoma USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายธนัส ตันติสุนทร



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 42 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, Mount Vernon College, Wash. Dc, USA
- Business Administration, Marymount University, Va, USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,420,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นพี่ชายของนายธนณัฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิล็คตริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University Of California, Los Angeles (UCLA), USA
- หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตุลาคม 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)

นายประเสริฐ พรหมเดช



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ
อายุ : 43 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ
อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์



ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
อายุ : 47 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2551 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นอีเนียร์ริ่ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่ เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	-	/	-	-	-	/
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์อาร์โต้	/	-	-	-	-	-	-	-	/
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
(5) นายชญญ์ ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) นายอดุลย์ ตันชวรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	/,///	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/, XX	X	/	/	X	/	/X	/	-
(12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	/	-	-	-	-	/X, XXXX	/	-
(13) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	/	XX	XX	XX	XX	-	/	-
(15) นายอนันต์ เล้าหเรณู	/, //	/	//	/	/	//	/	-	-
(16) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์	-	-	/	/	/	//	/	-	-
(17) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	//	//	/	-	-	-
(18) นายชนัส ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	//	/	-	-	-
(20) นายสุตฤติ อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(21) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(22) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	/	/	/	/	-	-	-

บริษัทย่อย

1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd. 3 = PT. Citra Harita Mineral 5 = PT. Singlurus Pratama
2 = PT. Lanna Harita Indonesia 4 = PT. Lanna Mining Services 6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัทร่วม

United Bulk Shipping Pte., Ltd.

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ

XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร

XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ

XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	6	
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	-	X	-
(2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล	-	-	-	-	-	/	-
(3) นายเจริญศักดิ์ โจรนฤทธิพิเชษฐ์	-	-	-	-	-	/	-
(4) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	-	I, XXX, IIII	-
(5) นายวิรัช อภิเมธีธำรง	-	-	-	-	-	I, III	-
(6) นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	-	-	-	-	-	I, III, IIII	-
(7) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	-	-	-	-	-	/	-
(8) นายสาธิต ชาญเขาว์กุล	-	-	-	-	-	/	-
(9) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	X	/	/	X	/	/X	/
(10) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	/	-	-	-
(11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	-	/X. XXXX	/
(12) นายสมชาย ไส้หิสุทธิ์	-	-	-	-	-	/	-
(13) นายพิลาศ พันธโกศล	/	XX	XX	XX	XX	-	/
(14) นายอนันต์ เล้าหเรณู	/	//	/	/	//	/	-
(15) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	-	/	/	//	//	/	-
(16) นายวิญญู บุญกมล	-	//	-	-	-	-	-
(17) นายอาคม เล้าหเรณู	-	/	-	//	-	-	-
(18) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	//	/	-	-
(19) นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	/	/	-	-
(20) นายปณต เจริญสุข	-	-	//	/	//	-	-
(21) นายธีรารงค์ อ่างสกุล	-	//	-	-	-	-	-
(22) นายณัฐพันธ์ งามผล	-	-	//	-	-	-	-
(23) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	//	/	-	-
(24) MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	-	-	//	-	-
(25) MRS. YOCKE KASEGER	-	-	-	-	X	-	-
(26) MR. SONNY SUSANTO	-	-	-	-	//	-	-
(27) MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	-	-	/	-	-
(28) MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	-	X	X	-	-	-	-
(29) MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
(30) MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	-	//	//	-	-	-	-
(31) MRS. RITA INDRIAWATI	-	-	/	-	-	-	-
(32) MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	-	/	-	-	-	-	-
(33) MR. NG HAN WHATT HENRY	-	/	/	-	-	-	X
(34) MR. LEE BOON WAH	/	//	//	-	-	-	/
(35) MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	-	/
(36) MR. NG BEE BEE	-	-	-	-	-	-	/

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd.

4 = PT. Lanna Mining Services

United Bulk Shipping Pte., Ltd.

2 = PT. Lanna Harita Indonesia

5 = PT. Singlurus Pratama

3 = PT. Citra Harita Mineral

6 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ

XX = ประธานกรรมการบริหาร, /XX = รองประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร

XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ

XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, //// = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คำตอบแบบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแบบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายคำตอบแบบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบของคำตอบแทนประจำเดือนและค่าบำนาญประจำปี โดยได้จ่ายคำตอบแบบแทนให้แก่กรรมการในปี 2553 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท			ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		ค่าตอบแทน	ค่าบำนาญ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. SINGLURUS PRATAMA	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	600,000.00	1,320,000.00	-	-	-	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	450,000.00	810,000.00	660,000.00	505,034.28	391,966.90	66,410.65
(3) นายพอล เฮน ฐูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(4) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์อาร์โต้	กรรมการ	252,000.00	-	252,000.00	-	-	-	-
(5) นายสุโรจน์ ตุกสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	705,000.00	-	-	66,410.65
(6) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(7) นายวิชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(9) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	2,020,137.10	1,567,867.60	66,410.65
(10) นายชเนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	-	-	-	-
(11) นายอนันต์ เล้าற்று	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	660,000.00	660,000.00	1,010,068.55	783,933.80	-
(12) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการ	360,000.00	300,000.00	840,000.00	-	-	-	-
(13) นายอดุลย์ ดิณฑรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	180,000.00 360,000.00 120,000.00	300,000.00	780,000.00	-	-	-	-
(14) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	360,000.00 120,000.00	300,000.00	780,000.00	-	-	-	-
(15) นางสาวพพร ศิริวัฒนกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	252,000.00 84,000.00	-	336,000.00	-	-	-	-

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 30.1513 บาท

• บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2553		ปี 2552	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	12	25,799,520	12	23,536,520
เงินรางวัลประจำปี	10	12,449,760	10	8,803,360
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	12	38,349,280	12	32,339,880

ค่าตอบแทนอื่น

• บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,303,234.90 บาท (ปี 2552 จำนวน 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,166,848.80 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งจำนวน 4 คน

• บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2553
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	19,041,640	-	19,041,640	5.39	-
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	151,400	-	151,400	0.04	-
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,100,000	22,000,000	28,100,000	8.03	-
(4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	590,550	-	590,550	0.17	-
(6) นายพิลาศ พันธโกศล	150,000	-	150,000	0.04	-
(7) นายวันชัย โดสมบุญ	402,000	-	402,000	0.11	+135,000
(8) นางดวงกมล สุชาโต	120,000	-	120,000	0.03	-
(9) นายธนัส ตันติสุนทร	9,420,710	-	9,420,710	2.69	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2553
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	31,100,950	-	31,100,950	5.18	-
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	3,396,230	-	3,396,230	0.57	-

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) กรรมการและผู้บริหารอื่นนอกจากที่เปิดเผยข้างต้นไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.55 น. ณ ห้องพลาซ่าแอทรีนิ 1 ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทรีนิ รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คนจากจำนวนทั้งหมด 13 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนน 97.50 จากคะแนนเต็ม 100

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขาธิการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : www.lannar.com หรือที่ E-MAIL ADDRESS : lanna@lannar.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง และภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 4 - 6 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

- ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดเชยหรือคณะอนุกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

- ในปี 2553 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดูรายละเอียดในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในรายงานประจำปีฉบับนี้

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

(ก) กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

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

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

- ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

(ข) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

(ค) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้)

- บริษัทฯ ไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

● บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมาก

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

● คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

● คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

● คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นระยะๆ

(4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

● คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

● คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

(5) รายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว

(6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

● คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจำนวนสามคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการ คือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าในรอบปี 2552 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

(7) การประชุมคณะกรรมการ

● กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

● ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

● เลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจ และสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

● มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

● คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ (ดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

● กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความเห็น ข้อสังเกตหรือคำแนะนำต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย
- คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

(9) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
- ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในแต่ละปีรวมทั้งแจ้งผลประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการรับทราบ


(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย
- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบตอดงาน

- บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบตอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2553

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2553 ปรากฏว่าบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก () โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อที่ทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีซัพพอร์ทรวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนากรณีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- (2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ
- (3) ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้หน้าการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- (4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเต็มที่
- (6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
- (7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ
- (9) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- (10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- (3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัท หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท โดยรวม

(6) พึ่งปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤตินในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัท

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤตินมิชอบภายในองค์กรของบริษัท

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัท เท่านั้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท มีการบริหารงานบุคคลเพื่อสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้

(1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

(3) บริษัท จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน

(4) บริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้

(5) บริษัท จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี

(6) บริษัท เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัท ให้ดียิ่งขึ้น

(7) บริษัท มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

บริษัท กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันรวมถึงให้ความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน บริษัท ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานและบริหารบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีอันดีของพนักงานกับบริษัท ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีอันดีดังกล่าวด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- (ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- (ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
- (ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำรายการทางการเงินบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการเงินบัญชีและการเงิน

- (ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ
- (ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบรายการทางการเงินบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

- (ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกทางการเงินบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
- (ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (Control Environment) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัท มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัท

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบ การควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงาน ต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่สำนักงาน ตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มี ประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัท จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของ พนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับ การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัท ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของ ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มกมาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัท และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

(ฌ) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัท หรือการนำ Notebook ไปใช้งานภายนอกบริษัท จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่ รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นวันแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

(3) บริษัท จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงาน ใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท

(4) หากบริษัท พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัท ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการ พิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุก หน่วยงานและเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีที่สุดต่อบริษัท เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความ ต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมของบริษัท ด้วย

(2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร

(3) บริษัท จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ ภาพพจน์ของบริษัท ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

(4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่าง เท่าเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้

(9) รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากลูกค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย 5 ส

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

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัทฯ

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

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

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

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

(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้

- (1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรงดังต่อไปนี้

- *ส่งทางไปรษณีย์มาที่*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- *ส่งทาง E-Mail Address : wanna@lannar.com*

- (2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

- (3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

- (4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

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

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างท้ายนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

- (ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
- (ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
- (จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้

- (1) การรักษาความลับของบริษัทฯ
 - (ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 - (ข) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
 - (ค) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

(2) การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

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

(ข) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

(3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น

(ข) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

(ค) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่สำนักลงทุนสัมพันธ์

(4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(6) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนดรวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์

(1.1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(1.2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(1.3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(2) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

(2.1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(2.1.1) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับแล้ว

(2.1.2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2.2) ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (2.1) ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (2.1) เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(2.3) บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (2.1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัท หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัท

- โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่
เลขานุการบริษัทลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ส่งทาง E-Mail Address : anun@lannar.com
โทรศัพท์ : 02-2538080 โทรสาร : 02-2856822

ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไม่

คณะกรรมการจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

- (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- (1.3) ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ
- (1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- (1.6) จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- (1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

- (2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

- (2.3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- (2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- (2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

- (3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน
- (3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ
- (3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
- (3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ
- (3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- (3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
- (3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

- (4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป
- (4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- (4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

- (5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
- (5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- (5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้าย โดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

- (6.1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม
- (6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
- (6.3) ปฏิบัติงานจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- (6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง
- (2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกันเป็นที่มื่ออย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
- (4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มีขอบ ผิดกฎหมาย
- (5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- (6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
- (6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- (6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในแง่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่ากรรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน
- (7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
- (8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
- (9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง
- (11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง
- (12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
- (13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่อง ทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

รายการระหว่างกัน

- ในรอบปี 2553 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- ในรอบปี 2553 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

<p>1</p> <p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ และ นายวันชัย โสสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขายทั้งสิ้น 476,597.63 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 902,694,530.35 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 89,054,127.49 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคากลางสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>2</p> <p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าพระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข ● บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ และ นายวันชัย โสสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกัน จึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จ่ายเงินค่าถ่านหินที่ผู้ซื้อชำระล่วงหน้าจำนวน 4,710,426.08 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 142,025,469.87 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคากลางสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>3</p> <p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าพระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขายทั้งสิ้น 139,554.217 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,457,679.72 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 206,110,723.40 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 558,602 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 16,842,576.48 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคากลางสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน

4	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกลม และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขายทั้งสิ้น 388,822 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,550,370.56 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 458,789,042.56 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1,603,296.80 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 48,341,482.81 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
----------	---	---

5	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA MINING SERVICES</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขายทั้งสิ้น 7,901.515 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 411,327.24 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 12,347,221.09 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
----------	--	--

6	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD.</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขายทั้งสิ้น 86,280.565 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,890,328.17 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 126,637,746.91 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
----------	---	--

(ข) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกลม และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนาก่อนหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหินที่จัดจำหน่ายทั้งสิ้น 1,809,057.171 ตัน คิดเป็นค่าบริการทั้งสิ้น 1,356,792.88 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 42,856,476.15 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 148,132.50 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 4,466,387.45 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนาก่อนหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็น ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหินที่จัดจำหน่ายทั้งสิ้น 1,217,763.464 ตัน คิดเป็นค่าบริการทั้งสิ้น 1,826,645.22 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 57,595,548.68 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 465,963.16 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 14,049,395.03 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
<p>3 ลักษณะของรายการ</p> <p>ค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่าย</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับค่าสิทธิ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้จ่ายค่าสิทธิ : PT. SINGLURUS PRATAMA</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายของ PT. SINGLURUS PRATAMA จากผู้ร่วมทุนอื่นในบริษัทดังกล่าว	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหินที่ผลิตและจำหน่าย 1,217,763.464 ตัน คิดเป็นค่าสิทธิทั้งสิ้น 913,322.60 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 28,797,773.99 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 232,981.58 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,024,697.51 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป

(ค) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาต พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท มีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 104,803.217 ตัน คิดเป็นค่าบริการทั้งสิ้น 1,874,060.90 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 59,853,667.17 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 207,530.17 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 6,257,304.41 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	--

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	<p>ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพล ไขนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าเรณู บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าเรณู, นายวิญญู บุญกลม ละนายชัชวรงค์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 1,809,078 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	--

2	<p>ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพล ไขนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าเรณู บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกัน คงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 1,809,078 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	--

3	<p>ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพงษ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 904,539 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	--

(จ) การบริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการทำเรือและเส้นทางขนถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหเรณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญยมล และ นายธำรงค์ อ่างสกุล บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. CITRA HARITA MINERAL ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพงษ์ งามผล และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ให้บริการทั้งสิ้น 865,565.71 ตัน คิดเป็นค่าบริการทั้งสิ้น 236,063.38 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,484,419.47 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 49,564.26 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1,494,426.87 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	---

(จ) การให้บริการเช่าทรัพย์สิน

<p>1 ลักษณะของรายการ การให้บริการเช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน PT. SINGLURUS PRATAMA ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และนายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 141,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 4,331,738.57 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 23,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 708,555.55 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.1513 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
--	---

(ข) การช่วยเหลือทางการเงิน

<p>1 ลักษณะของรายการ การกู้ยืมเงิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้กู้ : LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. (LS) ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES (LMS) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงใน LS ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพิลาศ พันธโกศลและนายอนันต์ เล้าหเรณู บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.9975 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการที่ LS ให้กู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันแก่ LMS โดยทำสัญญา 2 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 1 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 60.30 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 60.30 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (2) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> LMS ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ทั้ง 2 ฉบับ จำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 120,605,200 บาท ให้ LS ครบถ้วนแล้ว LMS ชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ทั้ง 2 ฉบับจำนวน 30,870.09 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 930,773.34 บาท ให้ LS ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
---	--

<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การกู้ยืมเงิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ลานนา)</p> <p>ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES (LMS)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.9975 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนกรรมการในบริษัทนี้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายปนต์ เจริญสุข และ นายสทวัส วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสิทธิ์ศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหระณู <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการที่ลานนาให้กู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันแก่ LMS โดยทำสัญญา 4 ฉบับ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซีย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 1 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 จำนวน 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี โดยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้วในปี 2551 ฉบับที่ 2 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 จำนวน 6.866 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี โดยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้วในปี 2553 ฉบับที่ 3 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 จำนวน 84 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี ฉบับที่ 4 : เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 จำนวน 120 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปี รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1) 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ลานนาให้กู้ยืมเงินแก่ LMS ตามสัญญาฉบับที่ 4 จำนวน 120,000,000 บาท LMS ชำระคืนเงินกู้ที่ค้างค้างทั้งหมดตามสัญญาฉบับที่ 2 ให้ลานนาจำนวน 5,366,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 163,583,951.80 บาท LMS ชำระดอกเบี้ยตามสัญญาฉบับที่ 2, 3 และ 4 ให้ลานนาจำนวน 240,368.35 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 749,778.63 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีเงินต้นค้างค้างตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 84,000,000 บาทและสัญญาฉบับที่ 4 จำนวน 120,000,000 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
--	--

(ข) ค่าซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนาไมนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ลานนา)</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (บปน.)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> บปน. ถือหุ้นในลานนาร้อยละ 44.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ และ นายวันชัย โสสมบุญ <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้วิธีประมูลโดยลานนาขายให้ บปน. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อปี 2550 ในราคา 40 ล้านบาท โดยลานนาได้รับเงินค่าขายโครงการจาก บปน. ในปี 2550-2551 จำนวน 35 ล้านบาท แล้ว <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งถ่านหินลิกไนต์ของลานนาในเบื้องต้นพบว่าเป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ขนาดเล็กที่มีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ไม่มากและเป็นถ่านหินลิกไนต์คุณภาพต่ำ กอปรกับลานนาจะต้องใช้ที่มงานที่มีอยู่ในการพัฒนาแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง โดยขายได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของบุคคลอื่น 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> ลานนาได้รับเงินค่าขายโครงการส่วนที่เหลือจาก บปน. อีก 5 ล้านบาท พร้อมทั้งเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายจำนวน 10,761.80 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี ทำสัญญาซื้อขายเมื่อปี 2550 ซึ่งคู่สัญญายังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาต่อกัน
--	---

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เสนอ ประธานกรรมการ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2553 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(2) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้จ่ายเงินค่าถ่านหินที่รับล่วงหน้าจำนวน 142.03 ล้านบาท คืนให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากไม่ได้ส่งมอบถ่านหินตามสัญญาที่ทำไว้เมื่อปี 2551 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(3) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(6) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(7) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการตลาดและจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(8) บริษัทฯ ได้รับค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย จากการที่บริษัทฯ ซื้อสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายของ PT. SINGLURUS PRATAMA จากผู้ร่วมทุนอื่นเมื่อปี 2551 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(9) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยตกลงราคาอัตราขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(10) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT.LANNA HARITA INDONESIA, PT. SINGLURUS PRATAMA และ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสี่บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย อินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่ยจ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(11) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ให้บริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่ยจ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(12) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้บริการเช่าทรัพย์สินแก่ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับราคาที่ยจ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(13) PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย ได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับ LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ที่กู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศไทยอินโดนีเซีย จำนวน 4,030,870.09 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 121.54 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR + 3% ต่อปีซึ่งเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(14) บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาฉบับที่ 2 ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR + 3% ต่อปีจาก PT. LANNA MINING SERVICES (LMS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย ซึ่งนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศไทยอินโดนีเซีย เมื่อปี 2551 เป็นเงิน 5,606,368.35 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 164.33 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ให้กู้ยืมเงินแก่ LMS ในปี 2553 ตามสัญญาฉบับที่ 4 จำนวน 120 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 LMS มีเงินกู้คงค้างตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 84 ล้านบาท และสัญญาฉบับที่ 4 จำนวน 120 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR + 3% ต่อปี ซึ่งเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

(15) บริษัทฯ ได้ขายโครงการสำรวจแร่ถ่านหินในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อปี 2550 ในราคา 40 ล้านบาทโดยได้รับเงินค่าขายโครงการในปี 2550 จำนวน 15 ล้านบาท, ในปี 2551 จำนวน 20 ล้านบาท และในปี 2553 ได้รับเงินส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามสัญญาแล้ว รวมทั้งได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวจำนวน 10,761.80 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้แล้ว

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์)

กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุชาติ)

กรรมการตรวจสอบ

(นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล)

กรรมการตรวจสอบ



www.lannar.com

บริษัท ลานนารีชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-253-8080, 02-253-6820 โทรสาร 02-253-6822, 02-253-5014

Website: www.lannar.com Email: lanna@lannar.com