



รายงานประจำปี

2555



บริษัท ลานนาธิชอร์ลิตี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ



รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	1
คุณค่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ	2
รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ	3
คณะกรรมการบริษัทฯ	4
ข้อมูลทั่วไป	7
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	9
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
การประกอบธุรกิจถ่านหิน	17
การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง	19
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	23
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	29
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	30
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	32
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	90
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	91
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	96
ปัจจัยความเสี่ยง	97
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	101
การกำกับดูแลกิจการ	134
รายการระหว่างกัน	155



รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจโดยมีกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่ำและเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีรายได้ทั้งสิ้น 13,449.29 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 915.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.62 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 มีรายได้เพิ่มขึ้น 292.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 และมีกำไรสุทธิลดลง 127.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.23 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 89.90 และ 10.10 คิดเป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลร้อยละ 85.90 และ 14.10 ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จในปี 2555 ถึงสองรางวัลคือได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และเป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในหกบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเด่น (BEST UNDER A BILLION AWARD) จากวารสาร FORBES ASIA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2555 มีรายได้ทั้งสิ้น 12,010.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 และมีกำไรสุทธิ 1,207.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 590.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.84 เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 21.38 โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวนสองแหล่งขนาดกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้น 5.50 ล้านตันต่อปีโดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 18 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 26 ปี โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่จะขยายกำลังการผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตันต่อปีในปี 2558 และจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจถ่านหินในอนาคต

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2555 มีรายได้ทั้งสิ้น 1,349.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 251.65 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 และมีกำไรสุทธิ 165.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 208.40 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 และราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.94 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาตกลงถึงร้อยละ 30.95 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขนาดกำลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวันรวมแล้วมีกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุนที่จะนำเอทานอลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.74 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 40.66 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียงร้อยละ 68.53 เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอดจนได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในระยะยาว



นายสมเกียรติ ลิ้มทอง

ประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหิน
ในภูมิภาคเอเชีย

คุณค่า (CORE VALUE)

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มี
คุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

พันธกิจ (MISSION)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยรวมตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานะภาพของบริษัทฯ (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความ ยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็น ธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ให้กับบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับความคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) ในงานมอบรางวัล BEST AWARDS ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ ที่มีกระบวนการคัดเลือกและตัดสินการให้รางวัลโดยพิจารณาจากข้อมูลรอบด้านทั้งเชิงสถิติและเชิงคุณภาพที่เข้มข้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนมีความเป็นเลิศ และสมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณอย่างยิ่ง

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผู้แทนจากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการรับรางวัลดีเด่นจากวารสาร FORBES ASIA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นหนึ่งในหกบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2555 (THE BEST UNDER A BILLION AWARD 2012) จากวารสาร FORBES ASIA เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง



คณะกรรมการ

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



นายสมเกียรติ ลิ้มทรง
ประธานกรรมการ



นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์
กรรมการ



นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้
กรรมการ



นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ



นายธนญ ตันติสุนทร
กรรมการ



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร



นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการ/กรรมการบริหาร



นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ/กรรมการบริหาร



นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการ



นายผดุง เตชะศรีรินทร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอตุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ



นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ



นายอหนันต์ ศิริพงษ์
กรรมการอิสระ



นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป)

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้จำหน่ายหุ้นสามัญเข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดยุทธศาสตร์และสาธารณูปโภค 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 : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุษยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

- (1) **SOLID FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก
- (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 โลกเศกกระวี 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 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตามงบการเงินรวม	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	5,883	7,218	7,560
หนี้สินรวม	2,699	3,139	3,074
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350	350	350
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,184	4,079	4,486
ผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)			
รายได้รวม	8,934	13,157	13,449
รายได้จากการขาย	8,777	12,997	13,360
กำไรขั้นต้น	3,567	5,152	4,734
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น (EBITDA)	2,008	2,991	2,273
กำไรสุทธิ	675	1,043	916
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น)			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	7.50	9.35	10.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.93	2.98	2.62
เงินปันผลต่อหุ้น	1.05	1.80	1.50
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.44	1.23	1.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.90	0.80	1.08
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.92	0.71	0.74
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.95	12.70	13.03
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	26	29	28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	14.82	29.04	22.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	25	13	16
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	18.22	22.92	16.35
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	20	16	22
Cash Cycle (วัน)	31	26	22
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	40.63	39.64	35.43
EBITDA MARGIN (%)	22.47	22.74	16.90
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.02	13.34	10.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	26.81	35.40	26.61
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินรวม (%)	22.74	26.79	18.58
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร (%)	63.69	70.84	53.64
อัตราภาระหมุนของทรัพย์สิน (เท่า)	1.75	2.01	1.82
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.85	0.77	0.69
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	88.64	101.06	41.98
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	0.77	0.69	0.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	98.22	91.33	74.24

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

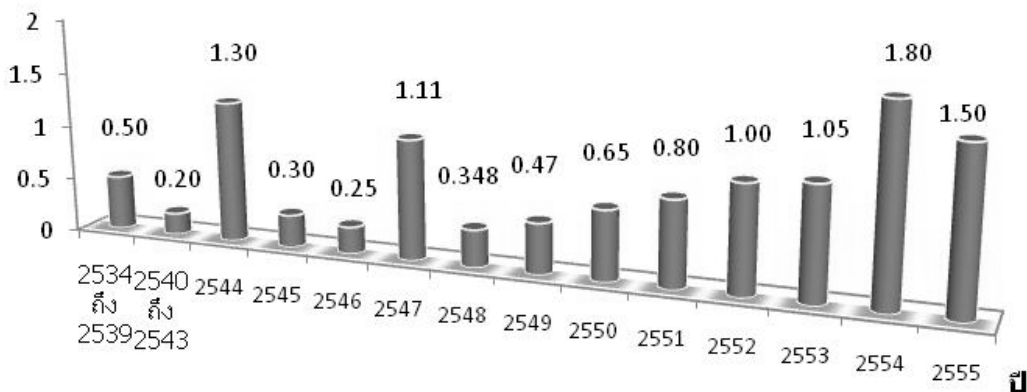
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในปี 2555 นั้นได้แสดงไว้เป็นแต่ละบริษัทแล้วในหน้า 13 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผล

[มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท]

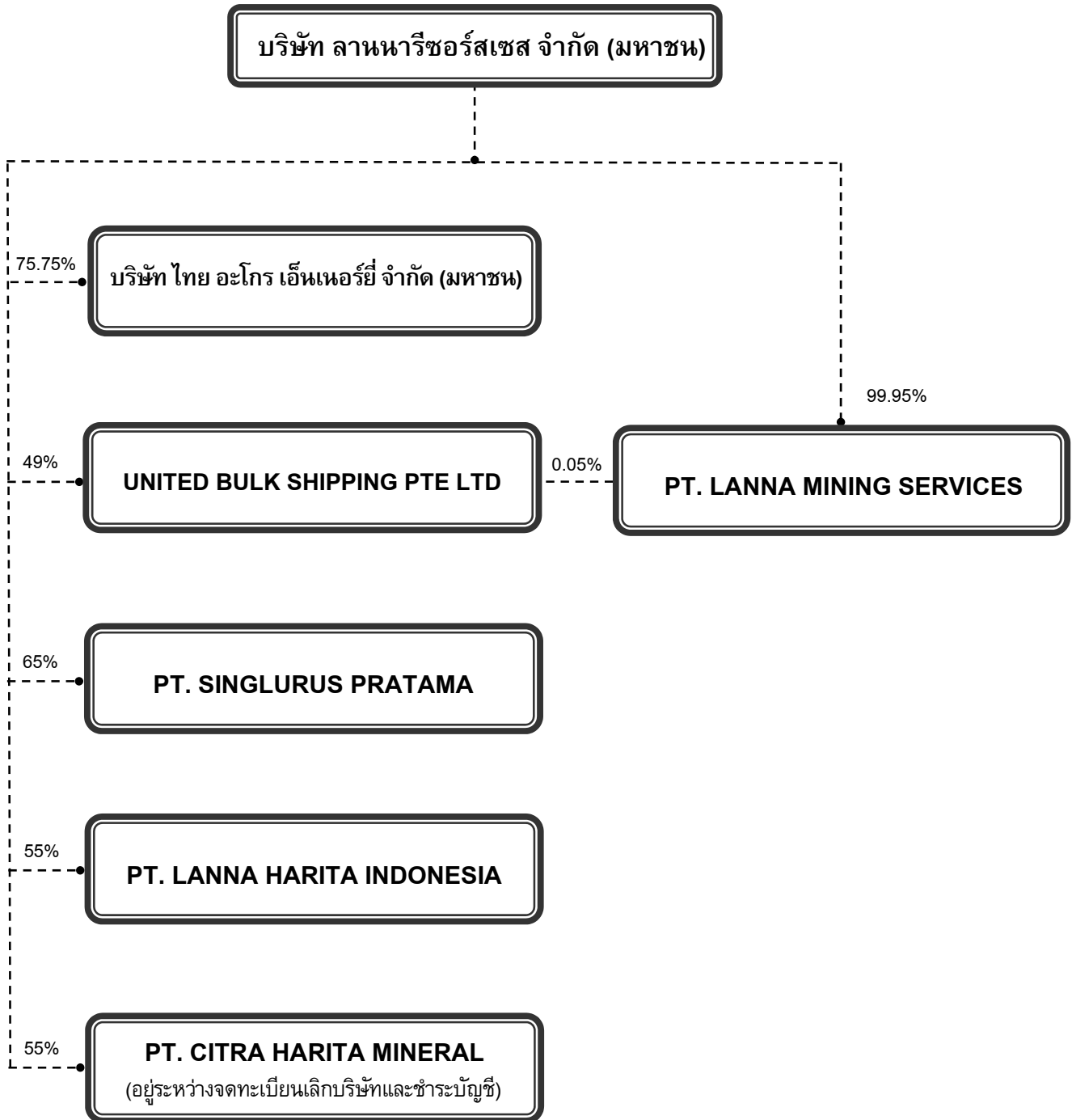
บาทต่อหุ้นต่อปี



การจ่ายเงินปันผลในปี 2555 : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 679.69 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.94 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.24 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและต่ำกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 18.24%

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 5 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 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 606,037,733 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 606,037,733.- บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th 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 20,990 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,099,900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th 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 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 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
- 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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว
- สถานภาพ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น
-

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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว
-

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2555

รายการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	UNITED BULK		PT. LANNA HARITA		PT. SINGLURUS		PT. CITRA HARITA		PT. LANNA MINING	
		SHIPPING PTE.LTD	INDONESIA	PRATAMA	MINERAL	SERVICES	บาหลี	อินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย	อินโดนีเซีย
เงินลงทุน											
ทุนจดทะเบียน	800,000,000	714,290	10,500,000	1,172,879.67	107,642.62	2,100,000					
ทุนที่ชำระแล้ว	800,000,000	71,429	8,000,000	1,172,879.67	107,642.62	2,100,000					
มูลค่าหุ้นและ สัดส่วนการถือหุ้น (%)	1.00	0.71	1,000.00	147.53	107.64	100					
	75.75	49	55	65	55	99.975					
ผลดำเนินงานปี 2555											
รายได้ทั้งสิ้น	1,350,872,037.62	39,256,083.51	143,367,751.24	151,415,558.21	1,416,863.96	37,273,203.09					
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	165,500,944.27	1,217,439.71	16,858,807.38	17,476,015.52	392,733.48	1,104,526.18					
กำไร (ขาดทุน) สะสม	204,420,309.20	2,024,127.69	14,523,993.87	35,021,268.01	344,507.80	4,641,183.70					
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.21	12.17	2,107.35	2,198.24	392.73	52.60					
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2555											
สินทรัพย์รวม	2,402,872,402.60	5,366,579.82	49,662,043.75	63,801,889.72	114,531.42	7,242,903.33					
หนี้สินรวม	1,333,352,093.40	3,271,023.13	25,538,049.88	27,373,166.11	-	529,287.51					
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,069,520,309.20	2,095,556.69	24,123,993.87	36,428,723.61	114,531.42	6,713,615.82					
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	1.34	20.96	3,015.50	4,582.23	114.53	319.70					
เงินปันผลปี 2555											
อัตราเงินปันผลหุ้นละ	-	5.00	1,250.00	2,000.00	4,000.00	-					
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	500,000.00	10,000,000.00	15,900,000.00	4,000,000.00	-					
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	41.07	59.32	90.98	1,018.50	-					

หมายเหตุ : PT. CITRA HARITA MINERAL อยู่ระหว่างการจัดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 2 ประเภท ดังนี้

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

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

บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนและสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวา สามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2555 ประมาณร้อยละ 3.76%

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2555 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 35.56 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นคิดเป็นร้อยละประมาณ 64.44 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นก็จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

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

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารี ซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 1) ที่อำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) โดยมีปริมาณสำรองถ่านหิน (PROVED AND PROBABLE COAL RESERVES) ตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL RESOURCES STANDARDS (“JORC CODE”) คงเหลือไม่ต่ำกว่า 67 ล้านตัน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3 ล้านตัน และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็นประมาณ 4 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558

PT. CITRA HARITA MINERAL เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 2) ที่อำเภอซามารินดา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้เข้าช่วงสัมปทาน (KP LICENSE) ของ PT. CAHAYA TIARA (ชื่อเดิม CV. CAHAYA TIARA) มาดำเนินการโดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งนี้แล้วเมื่อกลางปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน (KP LICENSE) อันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย PT. CITRA HARITA MINERAL ได้โอนขายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร อุปกรณ์ให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA เพื่อรองรับการขยายกำลังผลิตถ่านหินในอนาคต

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 3) ที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) คาดว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 49 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาศักยภาพและสำรวจตรวจสอบปริมาณสำรองถ่านหินที่มีอยู่ทั้งหมดตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL RESOURCES STANDARDS (“JORC CODE”) โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2.50 ล้านตัน และกำลังพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินเป็น 6 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น หลังจากพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 แล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2552 จึงได้หันไปประกอบธุรกิจซื้อขายถ่านหินจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายที่จะใช้บริษัทนี้เข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอนาคต

ธุรกิจการขนส่งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองโรงงานได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มออกเทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	8,017.21	89.74	11,899.14	90.44	12,010.26	89.30
รายได้จากการขายเอทานอล	760.23	8.51	1,098.21	8.35	1,349.86	10.04
รายได้อื่น	156.79	1.75	159.40	1.21	89.17	0.66
รวมรายได้ทั้งสิ้น	8,934.23	100.00	13,156.75	100.00	13,449.29	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	% การถือหุ้น	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		760.23	99.97	1,098.21	99.95	1,349.86	99.93
รายได้อื่น		0.21	0.03	0.60	0.05	1.01	0.07
รวมรายได้ทั้งสิ้น		760.44	100.00	1,098.81	100.00	1,350.87	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
รายได้จากการขายถ่านหิน		2,491.13	99.99	4,995.23	99.95	4,635.48	99.94
รายได้อื่น		0.31	0.01	2.40	0.05	2.62	0.06
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,491.44	100.00	4,997.63	100.00	4,638.10	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		3,438.82	99.20	4,431.91	99.33	4,374.49	99.61
รายได้อื่น		27.73	0.80	29.89	0.67	17.10	0.39
รวมรายได้ทั้งสิ้น		3,466.55	100.00	4,461.80	100.00	4,391.59	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	99.975						
รายได้จากการขายถ่านหิน		939.05	98.72	1,860.01	99.07	1,126.19	98.64
รายได้อื่น		16.49	1.73	17.49	0.93	15.55	1.36
รวมรายได้ทั้งสิ้น		955.54	100.00	1,877.50	100.00	1,141.74	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้บริการเส้นทางขนส่งและท่าเทียบเรือ		102.90	84.66	122.79	98.24	25.75	59.33
รายได้อื่น		18.64	15.34	2.20	1.76	17.65	40.67
รวมรายได้ทั้งสิ้น		121.54	100.00	124.99	100.00	43.40	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		109.46	60.95	99.02	65.39	1,202.43	99.99
รายได้จากการขายถ่านหินและอื่นๆ		70.12	39.05	52.42	34.61	0.05	0.01
รวมรายได้ทั้งสิ้น		179.58	100.00	151.44	100.00	1,202.48	100.00

หมายเหตุ : PT. CITRA HARITA MINERAL อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้นและแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีชี้ถ่านจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว ถ่านหินสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาจากความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สำหรับถ่านหินที่สำรวจพบ และพัฒนาขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นประเภทถ่านลิกไนต์ ส่วนถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภท BITUMINOUS ซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ

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

การผลิตถ่านหิน

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

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้นแล้วทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) เพื่อศึกษาการสะสมตัวของชั้นดิน หินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ รวมทั้งประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองของถ่านหินในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

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

(3) แแต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อน และล้าง เป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่น ราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับการตกลงของลูกค้าแต่ละรายซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งบริษัท จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปีและมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัท จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบันบริษัท ประสบปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินน้อยมาก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัท จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินให้ได้คุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

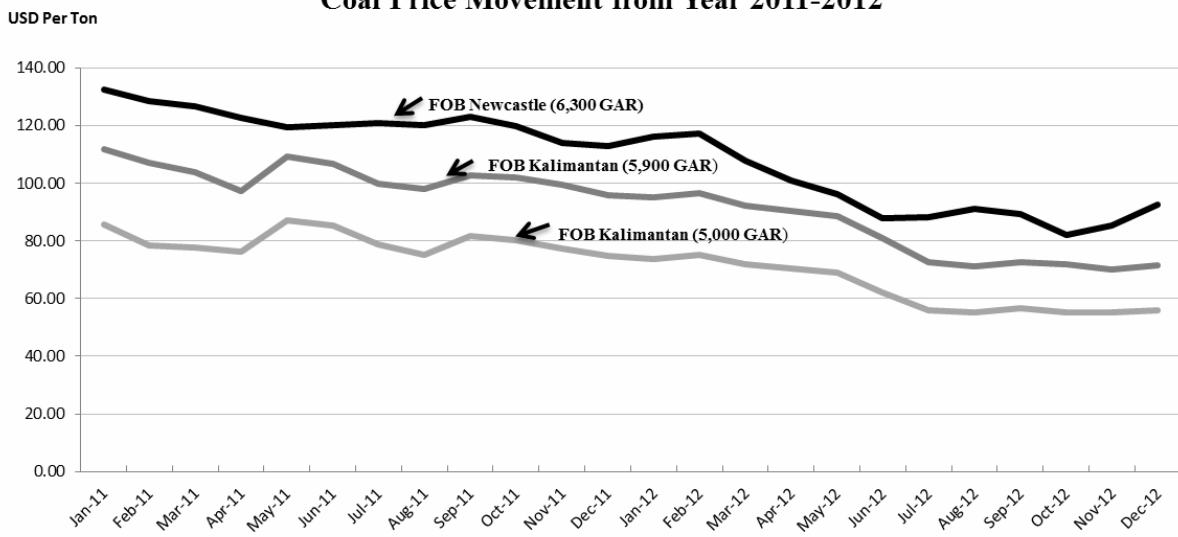
ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเซียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายสิบลปี จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันที่เพียงพอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ถ่านหินสามารที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและปริมาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ โดยแนวโน้มการใช้ถ่านหินในปีต่อๆ ไปยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินมาก โดยราคาถ่านหินในปี 2555 ตกต่ำลงมามาก คาดว่าราคาถ่านหินน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ทั้งนี้ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น

Coal Price Movement from Year 2011-2012



การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล, ข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยสลาย และหมักเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาล และกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% ดังนั้นหากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติกส์และสารประกอบเบนซินซึ่งจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

เอทานอลเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ทดแทนสาร MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (OCTANE) ในน้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ซึ่งหลายประเทศประกาศห้ามใช้แล้ว เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และที่สำคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าสาร MTBE ปีละหลายพันล้านบาท

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

กรรมวิธีการผลิตเอทานอลขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสารประกอบเอทานอลที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทวัตถุดิบได้ 3 ประเภท ดังนี้

- (1) วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรพวงอ้อยพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เป็นต้น
- (2) วัตถุดิบประเภทน้ำตาล ได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล บีทรูท เป็นต้น
- (3) วัตถุดิบประเภทเส้นใย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ชังข้าวโพด รวมทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษ เป็นต้น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก โดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้

(1) การเตรียมวัตถุดิบ : มีกระบวนการแตกต่างกันตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

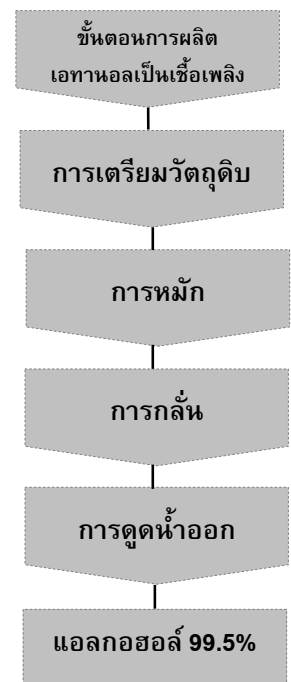
(ก) กากน้ำตาล: ทำการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะ โดยการเติมกรดเพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป

(ข) มันสำปะหลัง: ทำความสะอาดวัตถุดิบมันเส้น เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะและดินทรายออก จากนั้นมันเส้นจะถูกนำมาบดผสมกับน้ำจนได้เป็นน้ำแป้งและผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ก่อนส่งไปยังกระบวนการหมักต่อไป

(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกป้อนไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

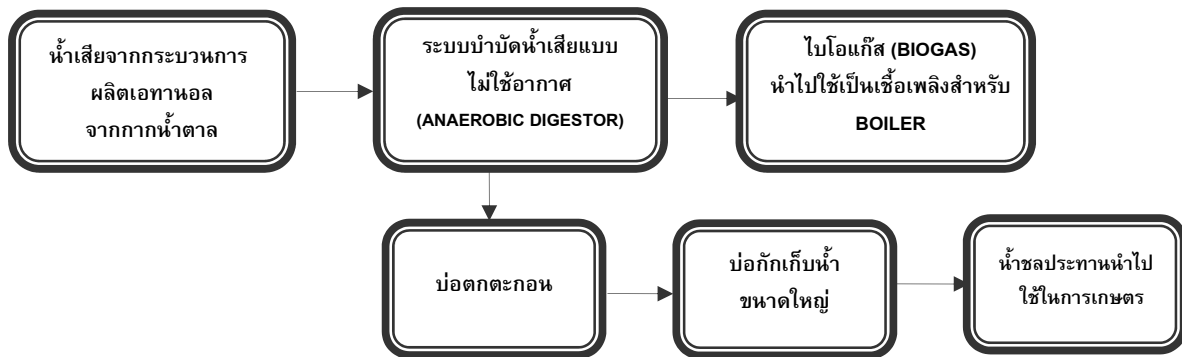
(3) การกลั่น : น้ำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกป้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนและน้ำออก เพื่อให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4%จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย

(4) การตัดน้ำออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากขั้นตอนการกลั่นออกเพื่อให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถึงซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบแน่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

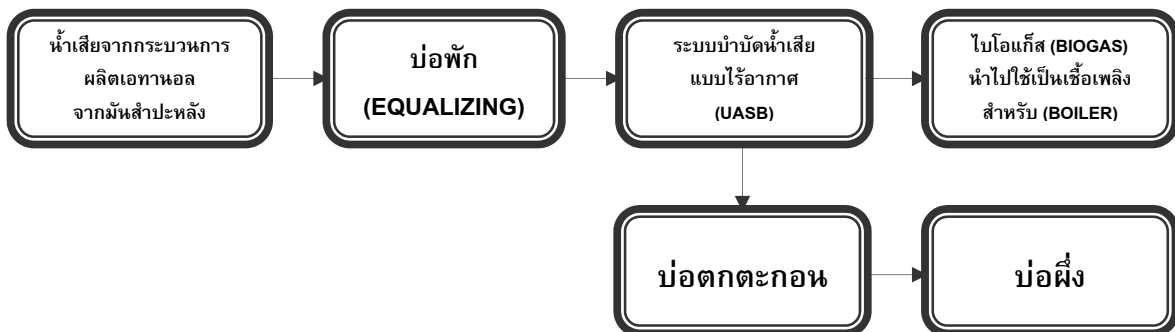


การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

(ก) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล จะถูกนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบนี้จะทำการบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับหม้อไอน้ำ (BOILER) ซึ่งทำให้ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้มากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะถูกระบายสู่บ่อตกตะกอนเพื่อลดปริมาณของแข็งที่แขวนลอยในน้ำแล้วส่งต่อไปยังบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้เป็นน้ำชลประทานสำหรับการเกษตร เช่น ไร่อ้อย, ไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น



(ข) น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจะถูกสูบและส่งไปยังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) โดยขั้นแรกจะเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำเสียด้วยระบบ HEAT EXCHANGER ก่อนจะส่งไปพักในบ่อ EQUALIZING แล้วจึงส่งต่อไปยังระบบบำบัดแบบ UP FLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET (UASB) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับหม้อไอน้ำ (BOILER) ซึ่งทำให้ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้มากและเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อม สำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบ UASB แล้วจะถูกส่งต่อไปยังบ่อตกตะกอนและบ่อฝิ่งต่อไป



นโยบายการกำหนดราคาเอทานอล

ภาครัฐโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะเป็นผู้กำหนดราคาเอทานอลอ้างอิง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสูตรการคำนวณราคาเอทานอลอ้างอิงในปี 2555 เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณและราคาเอทานอลที่มีการซื้อขายจริงแต่รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพลังงาน ช่วยส่งเสริมการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังให้มากขึ้น โดย สนพ. ได้กำหนดสัดส่วนการใช้เอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาล และมันสำปะหลังเป็นร้อยละ 62 และ 38 จากเดิมประมาณร้อยละ 80 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ได้กำหนดสูตรการคำนวณ ราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2556 ดังนี้

$$\overline{P}_{Eth} = (0.62 \times P_{mol}) + (0.38 \times P_{cas})$$

โดยที่ \overline{P}_{Eth} คือ ราคาเอทานอลอ้างอิงเป็นบาทต่อลิตรซึ่งจะประกาศทุกวันที 1 ของเดือน

P_{mol} คือ ราคาเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลเป็นบาทต่อลิตรที่ผู้ผลิตขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

P_{cas} คือ ราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังเป็นบาทต่อลิตรที่ผู้ผลิตขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดจำหน่ายเอทานอล

เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตรซึ่งจะต้อง DENATURE เป็นเอทานอล แปลงสภาพ (DENATURED ETHANOL) โดยผสมน้ำมันเบนซินออกเทน 91 จำนวน 0.5% เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท ผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและตามข้อกำหนดในการยกเว้นภาษีสรรพสามิต โดยบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะนำเอทานอลที่ซื้อไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ และมีบางรายที่ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบขนส่งเอทานอลที่ซื้อให้จนถึงคลังเก็บน้ำมันของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยลูกค้า เป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และ ทำให้สามารถครองครองตลาดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่

ภาวะการณ์แข่งขัน

เมื่อพิจารณาอุปสงค์เอทานอลในปี 2555 ปรากฏว่าปริมาณความต้องการใช้เอทานอลในประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 1.4 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่ำคิดเป็นร้อยละ 43 ของอุปทานเอทานอลที่สามารถผลิตได้ ทั้งอุตสาหกรรมทำให้เกิดภาวะเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) โดยมีผู้ประกอบการเอทานอลบางรายแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งออกเอทานอลไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยมีปริมาณเอทานอลที่ส่งออกในปี 2555 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากปี 2554 ที่มีการส่งออกประมาณ 140 ล้านลิตร

สำหรับปริมาณเอทานอลที่ป้อนเข้าสู่ตลาดในปี 2555 นั้น มาจากโรงงานผลิตเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 19 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 3.24 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าปี 2556 จะมีโรงงานผลิตเอทานอลเปิดดำเนินการอีก 5 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบคิดเป็นกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 1.34 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4.58 ล้านลิตรต่อวันในปี 2556 แต่ปริมาณการผลิตเอทานอลที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้เอทานอลและราคาเป็นสำคัญ

แนวโน้มของอุตสาหกรรม

คาดว่าปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในปี 2556 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 400,000 ลิตรต่อวันรวมแล้วจะมีความต้องการใช้เอทานอลประมาณ 1,800,000 ถึง 2,000,000 ลิตรต่อวัน โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป แนวโน้มราคาเอทานอลในปี 2556 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและตามราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลและมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกากน้ำตาลที่คาดว่าปริมาณอ้อยจะมีผลผลิตต่ำกว่าปี 2555 ซึ่งจะส่งผลให้กากน้ำตาลที่เป็นผลพลอยได้จากขบวนการผลิตน้ำตาลมีปริมาณลดลงและมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนมันสำปะหลังรัฐบาลมีนโยบายรับจำนำเพื่อแทรกแซงตลาดซึ่งจะส่งผลให้ราคามันสำปะหลังเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

รายชื่อผู้ผลิตเอทานอล	กำลังผลิตเอทานอล (ลิตรต่อวัน)
ผู้ผลิตเอทานอลปี 2555	
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (สายการผลิตที่ 1)	150,000
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	200,000
(3) บริษัท ไทยจวัน เอทานอล จำกัด (มหาชน)	130,000
(4) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	150,000
(5) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดชัยภูมิ)	230,000
(6) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	100,000
(7) บริษัท เค โอ เอทานอล จำกัด	100,000
(8) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดกาฬสินธุ์)	230,000
(9) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	230,000
(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 ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	200,000
(15) บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด	150,000
(16) บริษัท ไทฝั่ง เอทานอล จำกัด	150,000
(17) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)	200,000
(18) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (จังหวัดกาญจนบุรี)	200,000
(19) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สายการผลิตที่ 2)	200,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอล ณ วันสิ้นปี 2555	3,240,000
ผู้ผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2556	
(1) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 1)	340,000
(2) บริษัท ดับเบิลเอเอทานอล จำกัด	250,000
(3) บริษัท สีมานอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	150,000
(4) บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	200,000
(5) บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด	400,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2556	1,340,000
รวมกำลังการผลิตเอทานอลทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 2556	4,580,000
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ลานนาฮีฮาร์ริซเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมิได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อมจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการ และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น

PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2555 ดังนี้



■ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 LHI ได้รับประกาศนียบัตร GREEN CERTIFICATE FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก GOVERNOR OF EAST KILIMANTAN PROVINCE แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย



■ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 LHI ได้รับรางวัล PLAQUE OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT MANAGEMENT IN COAL MINING SECTOR จาก MAJOR OF SAMARINDA CITY เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา



■ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 LHI ได้รับประกาศนียบัตร BLUE RANK CERTIFICATE FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก MISNISTRY OF ENVIRONMENT แห่งประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย



■ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 SGP ได้รับรางวัล PRATAMA CATEGORY FOR MINING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCE แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. SINGLURUS PRATAMA(SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สัมปทานเหมืองถ่านหินและพื้นที่ใกล้เคียงโดย LHIได้ใช้จ่ายเงินในปี 2555 ไปจำนวน 2,621,825,557 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซีย และ SGP ได้ใช้จ่ายเงินในปี 2555 จำนวน 5,852,675,030 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซีย

ด้านการศึกษาและกีฬา

- LHI ได้บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุดคิดเป็นเงิน 19,200,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียให้กับโรงเรียนชั้นมัธยมต้นในตำบล SUNGAI SIRING อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย
- LHIได้บริจาคเงิน200,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียให้กับ COMMITTEE OF NATIONAL SPORT เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย
- SGPได้บริจาคเงิน 200,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณีแห่งชาติ (NATION MULTII-SPORT EVENT CELEBRATION IN THE TRADITION OF THEE PON-XVII) ประเทศอินโดนีเซีย
- SGPได้บริจาคเงิน 73,465,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล MADRASAH DINIYAH อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- SGPได้บริจาคเงิน 62,500,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการจัดซื้อเรือยางกู้ภัยให้กับมหาวิทยาลัย MULAWARMANประเทศอินโดนีเซีย
- SGPได้บริจาคเงิน 24,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนชั้นมัธยมปลายของหมู่บ้าน SALOK API อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- LHIได้บริจาคเงิน 8,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน PAMPANG อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย
- LHIได้บริจาคเงิน11,400,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน SIDOMULYO อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย



ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

- LHI ได้บริจาคเงิน 25,000,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซีย เพื่อใช้ในการพัฒนาและผลิตอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อว่า “TEMPE AND TOFU” ของประเทศอินโดนีเซีย
- LHI ได้บริจาคเงิน 25,500,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซีย ให้กับชุมชนหมู่บ้าน SIDOMULYO เพื่อใช้ในการพัฒนาและผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน
- LHI ได้บริจาคเงิน 30,000,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียให้กับ COMMITTEE OF RELIGIOUS เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและได้บริจาคเงิน 14,421,750 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียเพื่อจัดซื้ออาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย
- SGP ได้บริจาคเงิน 175,000,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซีย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสะพานถล่มและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- SGP ได้บริจาคเงิน 61,071,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ก่อสร้างห้องทดลองของหมู่บ้าน MARGOMULYO และได้บริจาคเงิน 16,750,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซีย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมการเย็บปักถักร้อยให้กับกลุ่มสตรีหมู่บ้าน SUNGAI MARDEKA อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

ด้านสาธารณูปโภค

- LHI ได้บริจาคเงิน 79,835,625 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน TANAH DATAR อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- SGP ได้บริจาคเงิน 98,571,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน 2 แห่งใน AMBARAWANG LOUT - SAMBOJA อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย
- SGP ได้บริจาคเงิน 75,000,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับชุมชนตำบล MENTAWIR อำเภอ PENAJAM PASIA UTARA ประเทศอินโดนีเซีย

ด้านสาธารณสุข

- LHI ได้บริจาคเงิน 49,545,000 รูเปี้ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในโครงการตรวจสุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับชุมชนเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน SIDOMULYO, KAMPUNG BARU และ PUTRA LEMBAH อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย



การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้วางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร โดยนำน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลที่ผ่านระบบบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว ซึ่งยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไปใช้สำหรับการทำเกษตรกรรมโดยจะไม่มีระบายน้ำเสียจากขบวนการผลิตเอทานอลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเด็ดขาดภายใต้แนวคิด ZERO DISCHARGE

ในปี 2555 ไทยอะโกร ได้ใช้จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยได้ใช้จ่ายในปี 2555 จำนวน 630,000 บาท

ด้านศาสนาและประเพณี

- ไทยอะโกรได้บริจาคเงินก่อสร้างกุฏิสงฆ์และร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ หอสมุดมนต์และศาลาการเปรียญ ณ วัดวังน้ำโจน วัดใหม่ฉายหิริญ วัดแจรงาม วัดสระบัวท่า วัดดงอุ้มทอง และวัดดงเชือกพันเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านการศึกษาและกีฬา

- ไทยอะโกรได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาให้กับโรงเรียนสระบัวท่า โรงเรียนแจรงามและโรงเรียนดงเชือกพันเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านสาธารณสุข

- ไทยอะโกรได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจรงาม เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านตำบลแจรงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- ไทยอะโกรได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนสาธารณะให้กับชาวบ้านดงอุ้มทอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ไทยอะโกรได้บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ไทยอะโกรได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ไทยอะโกรได้ให้การสนับสนุนการจัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านและร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ในปี 2555 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ใช้จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยได้ใช้จ่ายเงินในปี 2555 จำนวน 1,097,082.15 บาท

ด้านศาสนาและประเพณี

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของวัดเสด็จ ประจำปี 2555 และสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลคลองสะแก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ของวัดทองทรงธรรมและวัดเสด็จ เนื่องในประเพณีวันวิสาขบูชาปี 2555
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดโดนด วัดมหาพล วัดปริตาราม วัดสระเกษ วัดลาย และวัดจันทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปล้างทำความสะอาดพระอุโบสถวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวบ้านได้มาทำบุญในวันออกพรรษา

ด้านการศึกษาและกีฬา

- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการว่าจ้างครูให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดและร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตำบลปากจั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้บริจาคอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาประกอบด้วยทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านกล้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-แพรทสปอร์ตแบดมินตันโอเพ่น 2555
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสอนการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้มอบพันธุ์ไม้โศกอินเดียพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้จัดส่งเครื่องจักรไปทำความสะอาดถนนเส้นบ่อโพง-นครหลวงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและมลภาวะบนท้องถนน

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทสมาชิกในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปติดตั้งสะพานเหล็กเพื่อใช้ชาวบ้านใช้สัญจรข้ามคลองชลประทาน ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล MUSEUM OF LOVE ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนำเงินไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน จังหวัดปทุมธานี

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 800 กล้า 80 พรรษามหาราชาฯ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านสาธารณสุข

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปันน้ำใจให้เลือด ช่วยชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาฯ พร้อมทั้งนำพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมบริจาคเลือดด้วย

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้บริจาครถจักรยาน เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2555

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองสะแก พร้อมทั้งนำอาหารว่างไปเลี้ยงผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ

● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิงการกุศลเพื่อนำเงินไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายทหารและกิจกรรมการกุศลต่างๆ

● บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน _____

งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2555 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 2555 แล้ว

วันที่ 4 มีนาคม 2556

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ ลิ้มทอง)
ประธานกรรมการ



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่นักบริหาร โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2555 ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

(2) ระบบควบคุมภายใน บริษัทฯ มีระบบการสอบทานแผนการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนกลไกในการตรวจสอบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบของปี 2555 ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบของบริษัทย่อยในต่างประเทศมากขึ้น ด้วยการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศพร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ตลอดจนให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าเติบโตยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาวะการณ์ ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

(3) การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างมีระบบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการดูแล และบริหารจัดการที่เหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(5) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ

(6) การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความโปร่งใส ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(7) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมา ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือนายวิชาดี โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 1,050,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000.- บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จากการสอบทานและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตลอดปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนมีการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2555	2554	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,152,588,131	1,212,390,580	197,144,040	381,840,160
เงินลงทุนชั่วคราว	8	439,000,000	-	439,000,000	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	865,838,067	1,197,934,596	142,438,812	199,828,808
สินค้าคงเหลือ	10	502,317,830	266,030,527	203,612,736	27,321,366
ต้นทุนไรมันสำปะหลังและไร่อ้อย		-	5,723,506	-	-
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		558,442,414	699,612,441	1,850,360	-
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		321,703,093	103,558,079	132,178	18,265,829
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	6, 29.2	78,423,478	170,906,117	5,663,058	109,613,269
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		35,354,536	68,908,721	1,428,937	1,336,501
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,953,667,549	3,725,064,567	991,270,121	738,205,933
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	7	66,377,364	51,541,193	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	852,763,211	1,068,589,476
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	34,560,855	23,714,804	890,679	890,679
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	45,000,998
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	34,726,037	36,529,742	34,726,037	36,529,742
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	2,847,833,083	2,716,090,829	217,272,790	214,934,536
ค่าความนิยม		185,999,788	185,999,788	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	3,945,583	3,503,932	1,514,587	1,765,261
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	433,204,529	475,122,264	79,804,959	95,158,831
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,606,647,239	3,492,502,552	1,186,972,263	1,462,869,523
รวมสินทรัพย์		7,560,314,788	7,217,567,119	2,178,242,384	2,201,075,456

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2555	2554	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	513,000,000	563,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	751,146,728	377,585,721	66,999,754	230,400,190
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	180,000,000	900,000,000	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		614,090,205	581,366,295	16,655,822	26,515,787
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		26,528,222	408,515,697	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		187,839,518	168,838,188	5,818,306	10,653,881
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,272,604,673	2,999,305,901	89,473,882	267,569,858
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	540,000,000	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	176,265,497	122,556,463	22,741,583	22,165,420
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน	21	85,426,274	17,010,575	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		801,691,771	139,567,038	22,741,583	22,165,420
รวมหนี้สิน		3,074,296,444	3,138,872,939	112,215,465	289,735,278
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
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	23	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป		495,900,000	436,000,000	495,900,000	436,000,000
ยังไม่จัดสรร		2,197,856,699	1,891,579,408	504,726,919	409,940,178
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(146,016,079)	(122,135,142)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		3,613,140,620	3,270,844,266	2,066,026,919	1,911,340,178
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		872,877,724	807,849,914	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,486,018,344	4,078,694,180	2,066,026,919	1,911,340,178
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,560,314,788	7,217,567,119	2,178,242,384	2,201,075,456

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2555	2554	
รายได้					
รายได้จากการขาย	6	13,360,120,520	12,997,353,851	1,739,509,550	1,777,049,611
รายได้ค่าขนานหน้าและค่าบริการการตลาด	6	-	-	174,679,454	120,698,429
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	6, 11, 12	-	-	568,802,185	771,465,580
รายได้ค่าบริการ	6	-	-	53,769,923	39,077,376
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	2,833,801	9,512,894
ดอกเบี้ยรับ	6	16,508,157	9,716,793	12,080,591	7,543,106
อื่นๆ		72,663,167	149,678,318	35,879,715	6,250,175
รวมรายได้อื่น		89,171,324	159,395,111	673,366,215	833,849,131
รวมรายได้		13,449,291,844	13,156,748,962	2,587,555,219	2,731,597,171
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	6	8,626,457,709	7,845,545,225	1,486,919,150	1,607,865,838
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		2,200,320,598	1,967,471,146	159,978,196	164,195,049
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		555,630,711	609,787,053	137,006,675	145,803,170
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		54,383,945	7,361,472	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	24	11,436,792,963	10,430,164,896	1,783,904,021	1,917,864,057
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		2,012,498,881	2,726,584,066	803,651,198	813,733,114
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	18,532,191	5,903,773	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		2,031,031,072	2,732,487,839	803,651,198	813,733,114
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(54,147,681)	(29,603,580)	-	(403,540)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,976,883,391	2,702,884,259	803,651,198	813,329,574
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		(121,709,287)	(123,553,771)	(121,709,287)	(123,553,771)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(482,364,953)	(824,601,310)	(2,255,170)	-
กำไรสำหรับปี		1,372,809,151	1,754,729,178	679,686,741	689,775,803
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		915,804,278	1,043,398,752	679,686,741	689,775,803
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		457,004,873	711,330,426	-	-
		1,372,809,151	1,754,729,178		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		2.62	2.98	1.94	1.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรสำหรับปี	1,372,809,151	1,754,729,178	679,686,741	689,775,803
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(70,657,073)	106,117,487	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(70,657,073)	106,117,487	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,302,152,078	1,860,846,665	679,686,741	689,775,803
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	867,302,666	1,118,977,054	679,686,741	689,775,803
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	434,849,412	741,869,611		
	1,302,152,078	1,860,846,665		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		กำไรขาดทุน		เบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนของผู้มี	
		ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	การแปลงค่า	รวม	ส่วนที่เสียที่ไม่มี	ส่วนของผู้มี	ส่วนของผู้มี	รวม
หมายเหตุ	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	การแปลงค่า	รวม	ส่วนที่เสียที่ไม่มี	ส่วนของผู้มี	ส่วนของผู้มี	รวม
	350,000,000	680,400,000	680,400,000	35,000,000	429,000,000	429,000,000	1,327,680,656	(197,713,444)	(197,713,444)	2,624,367,212	3,183,884,143
27	-	-	-	-	-	-	(472,500,000)	-	-	(472,500,000)	(472,500,000)
	-	-	-	-	7,000,000	-	(7,000,000)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	75,578,302	1,043,398,752	75,578,302	75,578,302	1,118,977,054	1,860,846,665
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(542,027,195)	(542,027,195)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,490,567	48,490,567
	350,000,000	680,400,000	680,400,000	35,000,000	436,000,000	(122,135,142)	1,891,579,408	(122,135,142)	(122,135,142)	3,270,844,266	4,078,694,180

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลาชนาวีคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		กำไรสะสม			รวม			
		จัดสรรแล้ว			ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองทั่วไป	สำรองที่ไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
27	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	350,000,000	680,400,000	429,000,000	199,664,375	1,694,064,375		
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(472,500,000)	(472,500,000)		
27	โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	-	7,000,000	(7,000,000)	-		
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	689,775,803	689,775,803		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	350,000,000	680,400,000	436,000,000	409,940,178	1,911,340,178		
27	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	350,000,000	680,400,000	436,000,000	409,940,178	1,911,340,178		
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(525,000,000)	(525,000,000)		
27	โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	-	-	59,900,000	(59,900,000)	-		
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	679,686,741	679,686,741		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	350,000,000	680,400,000	495,900,000	504,726,919	2,066,026,919		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,976,883,391	2,702,884,259	803,651,198	813,329,574
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	242,217,430	258,957,638	36,343,094	32,540,849
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)	3,566,782	(7,168,235)	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	-	17,822,450	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(18,532,191)	(5,903,773)	-	-
กำไรจากการคืนเงินลงทุนและการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(5,606,521)	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1,942,235)	(4,209,782)	(1,601,487)	(4,320,422)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,484,163	29,716,264	48	29,669,937
รายได้จากเงินปันผลรับ	-	-	(568,802,185)	(771,465,580)
โอนกลับสำรองค่าเสียหายจากคดีความ	-	(17,402,198)	-	(17,402,198)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	72,075,007	34,202,739	2,343,013	4,006,686
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน	83,219,237	4,481,706	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	371,639	(1,541,186)	371,639	2,303,255
ดอกเบี้ยรับ	(16,508,157)	(9,716,793)	(12,080,591)	(7,543,106)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	54,147,681	29,603,580	-	403,540
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,403,982,747	3,031,726,669	254,618,208	81,522,535
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	333,213,475	(331,090,355)	58,820,942	13,634,750
สินค้าคงเหลือ	(239,854,085)	(35,017,158)	(176,291,370)	73,929,575
ต้นทุนไรมันสำปะหลังและไร่อ้อย	5,723,506	9,482,675	-	-
ภาษีซื้อหรือเรียกคืน	141,170,027	(323,057,561)	(1,850,360)	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	92,284,841	(40,940,974)	103,752,413	(91,564,319)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,554,185	(7,344,509)	(92,436)	449,439
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	382,795,923	(666,274)	(163,540,938)	(82,766,939)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,561,839	177,865,902	(9,859,965)	4,260,873
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,001,330	108,568,060	(4,835,575)	4,161,575
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(7,409,478)	(394,363)	(1,766,850)	(58,500)
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน	(27,214,400)	(6,097,323)	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,169,809,910	2,583,034,789	58,954,069	3,568,989
ดอกเบี้ยรับ	15,391,211	9,207,706	10,649,645	7,296,790
จ่ายดอกเบี้ย	(53,985,610)	(29,383,475)	-	(403,540)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	18,006,716	38,987,361	18,006,716	12,173,757
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(121,709,287)	(123,553,771)	(121,709,287)	(123,553,771)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,100,504,158)	(738,042,613)	(2,128,235)	(36,501)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	1,927,008,782	1,740,249,997	(36,227,092)	(100,954,276)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(439,000,000)	-	(439,000,000)	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(16,559,458)	(21,023,711)	-	-
รับชำระคืนเงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	45,000,998	158,999,002
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	7,686,140	-	568,802,185	771,465,580
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนและการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	221,432,786	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4,511,043	6,424,093	3,429,034	5,366,437
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	9,577,360	15,000,000	-	-
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(245,252,283)	(502,400,659)	(19,745,716)	(6,126,185)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(384,851)	(791,656)	(228,711)	(622,756)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น	(123,677,056)	(133,679,227)	(2,985,763)	(958,838)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(803,099,105)	(636,471,160)	376,704,813	928,123,240
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(50,000,000)	54,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	155,262,318	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(180,000,000)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(894,851,997)	(1,014,527,195)	(525,000,000)	(472,500,000)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(22,125,066)	34,137,278	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,146,977,063)	(771,127,599)	(525,000,000)	(472,500,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(36,561,222)	49,688,684	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(59,628,608)	382,339,922	(184,522,279)	354,668,964
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,212,390,580	829,222,524	381,840,160	26,343,062
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ	(173,841)	828,134	(173,841)	828,134
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	1,152,588,131	1,212,390,580	197,144,040	381,840,160
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด				
เข้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(9,234,916)	(117,446,625)	140,502	589,645
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,262,424	-	-	-
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5,005,173	-	-	-
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการบันทึกต้นทุนการรื้อถอน	12,979,613	-	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์	59,747,420	-	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	151,509,433
โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อยไปเป็นส่วนที่เป็นของ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	44,892,474	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

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 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของกรถือหุ้น	
				2555 ร้อยละ	2554 ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>					
PT. Lanna Mining Services	จำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	99.95	99.995
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	ไทย	75.75	75.75
PT. Singlurus Pratama	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	65.00	65.00
PT. Lanna Harita Indonesia	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00
PT. Citra Harita Mineral	บริการผลิตถ่านหินและบริการ ทำเทียบเรือ	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00
Lanna (Singapore) Pte. Ltd.	ลงทุนในโครงการต่างประเทศ	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	สิงคโปร์	-	100.00

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
				2555 ร้อยละ
				2554 ร้อยละ

ถือหุ้น โดยบริษัทร่วม

PT. Lanna Mining Services	จำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรง	อินโดนีเซีย	0.05	0.005
---------------------------	----------------	---------------	-------------	------	-------

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ช) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยตามส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ณ วันที่ซื้อถูกรับรู้เป็น “ค่าความนิยม” ซึ่งแสดงแยกต่างหากในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าให้นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้จะมีผลทำให้กำไรสะสมที่ยกมาต้นปี 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 71 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: เพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท)

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน		1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

การขายถ่านหินจะถือตามน้ำหนักถ่านหินที่ซึ่ง ณ ต้นทางหรือปลายทาง ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของมูลค่าของถ่านหิน เนื่องจากคุณภาพและน้ำหนักถ่านหินจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด

รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาดรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศขายถ่านหินให้แก่ผู้ซื้อซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้แล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศขายถ่านหินที่ผลิตจากแหล่งสัมปทานของคนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

คอกเบี้ยรับ

คอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าระหว่างผลิตหมายถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

มูลค่าสุทธิที่ได้รับหมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.5 ต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูป

ต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปประกอบด้วยค่าต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นน้ำมันสำเร็จรูปจะให้ผลผลิต ต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งจะถูกลดจำหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 ถึง 10 เดือน

4.6 ต้นทุนไร่อ้อย

ต้นทุนไร่อ้อยประกอบด้วยค่าต้นทุนปุ๋ยอ้อยและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นอ้อย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นอ้อยจะให้ผลผลิต ต้นทุนไร่อ้อยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งจะถูกต้องจำหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 10 ถึง 13 เดือน

4.7 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน ในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนในการซื้อ การขนย้าย หรือการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้นจากการติดตั้ง หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือ

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 10 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	16 - 30 ปี
โรงย่อยถ่านหิน	15 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ส่วนปรับปรุงที่ดินของบริษัท
ย่อยในประเทศ และที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สำหรับการทำเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่อมสิ้นจากผลต่างของ
ต้นทุนและราคายุติธรรมของที่ดินตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจาก
การจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจาก
บัญชี

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้
ประโยชน์ 3 - 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอดตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชีอื่น ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน โครงการต่างๆ จะตัดจ่ายเมื่อเริ่มมีการผลิต ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ จะตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้นเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดนั้นทันที

4.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิ้นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2554

4.18 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื่อบริษัทย่อยมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทย่อยจะได้รับเงินอุดหนุนนั้นและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษัทย่อยแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

4.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.20 สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

บริษัทย่อยรับรู้สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองเมื่อบริษัทย่อยมีภาระผูกพันด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการต้นทุนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพเหมืองที่จะเกิดขึ้น บริษัทย่อยรับรู้ประมาณการต้นทุนการฟื้นฟูสภาพเหมืองดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยคิดจากประมาณการต้นทุนการฟื้นฟูสภาพเหมืองของปริมาณสำรองถ่านหินทั้งหมดต่อหน่วยคูณด้วยจำนวนผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวด

4.21 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.22 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าน้ำค้างเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าน้ำค้างเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลงของสินค้าน้ำค้างเหลือ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและฟื้นฟูสภาพเหมืองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดการทำเหมือง ในการประมาณสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของเหมือง และอัตราเงินเฟ้อ

คดีฟ้องร้อง

บริษัทย่อมมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ซื้อถ่านหิน	-	-	-	796,767,110
เงินปันผลรับ	-	-	561,116,045	771,465,580
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการ				
การตลาด	-	-	174,679,454	120,698,429
รายได้ค่าบริการ	-	-	53,769,923	39,077,376
ดอกเบี้ยรับ	-	-	904,139	3,491,400
<u>รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</u>				
ขายถ่านหิน	1,077,962,057	1,054,227,801	1,077,962,057	1,054,227,801
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>				
ซื้อถ่านหิน	1,030,616,076	72,877,565	1,030,616,076	72,877,565
ค่าขนส่งจ่าย	195,854,483	56,420,545	195,854,483	56,420,545
เงินปันผลรับ	7,686,140	-	7,686,140	-
<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>				
ขายถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน			
ซื้อถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน			
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน			
การตลาด				
รายได้ค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา			
เงินปันผลรับ	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย			
ดอกเบี้ยรับ	อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี			
ค่าขนส่งจ่าย	ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่งจ่ายให้บุคคลภายนอก			

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	72,435,686	66,024,871	72,435,686	66,024,871
บริษัทย่อย	-	-	28,093,867	19,411,544
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>72,435,686</u>	<u>66,024,871</u>	<u>100,529,553</u>	<u>85,436,415</u>
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม	-	87,030,477	-	87,030,477
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>-</u>	<u>87,030,477</u>	<u>-</u>	<u>87,030,477</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	45,000,998
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45,000,998</u>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทย่อย	-	-	-	205,589,726
บริษัทร่วม	841,672	799,920	841,672	799,920
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>841,672</u>	<u>799,920</u>	<u>841,672</u>	<u>206,389,646</u>

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2554	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2555
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย			
PT. Lanna Mining Services	45,000,998	(45,000,998)	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท PT. Lanna Mining Services ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น	171,761,766	171,006,076	59,115,730	58,369,479
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	19,217,766	10,220,403	1,682,063	2,448,119
รวม	190,979,532	181,226,479	60,797,793	60,817,598

โครงการออมหุ้นสำหรับพนักงาน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติโครงการออมหุ้นสำหรับพนักงาน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯกำหนด โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินสด	196,134	235,470	40,000	40,000
เงินฝากธนาคาร	1,180,769,361	984,696,303	159,104,040	102,800,160
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน และพันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย	38,000,000	279,000,000	38,000,000	279,000,000
รวม	1,218,965,495	1,263,931,773	197,144,040	381,840,160
หัก: เงินฝากธนาคารที่มี ภาระค้ำประกัน	(66,377,364)	(51,541,193)	-	-
รวม	1,152,588,131	1,212,390,580	197,144,040	381,840,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 3 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.05 ถึง 6.5 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันจำนวนประมาณ 66 ล้านบาท (2554: 52 ล้านบาท) เพื่อเป็นประกันการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30.4

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในรูปตั๋วแลกเงินจำนวน 439 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.1 - 3.5 ต่อปี และครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2556

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	72,435,686	66,024,871	93,537,697	80,268,618
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	72,435,686	66,024,871	93,537,697	80,268,618
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	789,436,267	1,122,974,899	39,882,124	112,528,986
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	789,436,267	1,122,974,899	39,882,124	112,528,986
รวมลูกหนี้การค้า	861,871,953	1,188,999,770	133,419,821	192,797,604
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6,991,856	5,167,797
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,939,903	7,740,922	924	983,503
เงินทวงจ่าย	347,246	631,885	347,246	631,885
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,678,965	562,019	1,678,965	248,019
รวมลูกหนี้อื่น	3,966,114	8,934,826	9,018,991	7,031,204
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	865,838,067	1,197,934,596	142,438,812	199,828,808

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	420,198,720	151,408,078	-	-	420,198,720	151,408,078
สินค้าสำเร็จรูป - เอทานอล	8,213,699	31,080,344	-	-	8,213,699	31,080,344
สินค้านำเข้าระหว่างผลิต - เอทานอล	20,467,375	7,097,086	-	-	20,467,375	7,097,086
วัตถุดิบ - กากน้ำตาล	30,877,418	29,040,479	-	-	30,877,418	29,040,479
วัตถุดิบ - มันเส้น	18,868,326	45,479,802	(9,702,516)	(6,135,734)	9,165,810	39,344,068
วัสดุสิ้นเปลือง	12,815,231	7,515,339	-	-	12,815,231	7,515,339
พัสดุอะไหล่	579,577	545,133	-	-	579,577	545,133
รวม	512,020,346	272,166,261	(9,702,516)	(6,135,734)	502,317,830	266,030,527

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
ถ่านหิน	203,612,736	27,321,366	-	-	203,612,736	27,321,366
รวม	203,612,736	27,321,366	-	-	203,612,736	27,321,366

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนของเงินลงทุน		ราคาทุน	เงินปันผลที่บริษัทได้รับระหว่างปี	(หน่วย: บาท)
	2555	2554	2555	2554			
PT. Lanna Mining Services (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	2.1 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	2.1 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	99.95	99.995	70,888,512	-	-
บริษัท ไทชอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	800 ล้านบาท	800 ล้านบาท	75.75	75.75	606,037,733	-	-
PT. Singlurus Pratama (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	7,950 ล้านเหรียญ รูเปียะห์	7,950 ล้านเหรียญ รูเปียะห์	65.00	65.00	18,626,118	318,873,869	318,620,055
PT. Lanna Harita Indonesia (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	8 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	8 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	55.00	55.00	155,023,565	172,922,090	443,028,322
PT. Citra Harita Mineral (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	1,000 ล้านเหรียญ รูเปียะห์	1,000 ล้านเหรียญ รูเปียะห์	55.00	55.00	2,187,283	69,320,086	9,817,203
Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	-	9 ล้านเหรียญ สิงคโปร์	-	100.00	-	-	-
					852,763,211	561,116,045	771,465,580

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd.

ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากบริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจำนวน 221.4 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อยจำนวน 5.6 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท Lanna (Singapore) Pte. Ltd. ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และได้ยื่นเอกสารการชำระบัญชีต่อหน่วยราชการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บริษัท PT. Lanna Mining Services

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัท PT. Lanna Mining Services จำนวน 9 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 219.81 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 1,978 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 0.06 ล้านบาท ให้แก่บริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.995 เป็นร้อยละ 99.95 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท PT. Lanna Mining Services ต้องถือหุ้นอย่างต่ำจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่บริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. แล้ว

บริษัท PT. Citra Harita Mineral

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัท PT. Citra Harita Mineral ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย การจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	งบการเงินรวม		วิธีการคำนวณ	(หน่วย: บาท)
			มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
United Bulk Shipping Pte. Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยสิงคโปร์)	2555	2554 ร้อยละ 1 แสนเหรียญสิงคโปร์	2555	2554	2555	2554
รวม		49	34,560,855	23,714,804	890,679	890,679
			34,560,855	23,714,804	890,679	890,679

12.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: บาท)
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	เงินปันผลที่บริษัทฯรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	2555	2554	2555	2554	-
	18,532,191	5,903,773	7,686,140	-	-

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวนจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าว และยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งนั้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่างบการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าวจัดทำขึ้นจะผิดพลาดที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งนั้น

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่		สินทรัพย์รวม ณ วันที่		หนี้สินรวม ณ วันที่		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุด		(หน่วย: ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2555	2554	31 ธันวาคม 2555	2554	31 ธันวาคม 2555	2554	วันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554	กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	1 แสน	1 แสน	164	134	100	90	1,219	151	38	12
	เหรียญ	เหรียญ								
	สิงคโปร์	สิงคโปร์								

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ราคาทุน	37,496,182	39,299,887
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,200,293)	(1,200,293)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,569,852)	(1,569,852)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	34,726,037	36,529,742

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	36,529,742	37,552,650
จำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	(1,803,705)	(1,022,908)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	34,726,037	36,529,742

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเหมืองป่าคา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมจำนวนประมาณ 34.7 ล้านบาท (2554: 36.5 ล้านบาท) บริษัทฯกำลังพิจารณาที่จะใช้ประโยชน์และ/หรือโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งบริษัทฯคาดว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วจำนวนประมาณ 1.6 ล้านบาท (2554: 1.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวนเงินประมาณ 48.8 ล้านบาท (2554: 51.3 ล้านบาท) บริษัทฯประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	188,551	1,458,581	30,253,165	14,311,309	2,992,573	304,402,102	353,606,281
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,843,631)	-	-	(12,701,803)	(4,130,905)	(14,951,368)	(493,709)	(35,121,416)
โอนเข้า (โอนออก)	(5,747,461)	-	5,747,461	171,167,044	13,131,517	3,968,854	-	(188,267,415)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	31,347,753	31,347,753
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	(15,000,000)	(15,000,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	251,618	-	812,241	668,216	15,676,228	1,777,296	619,498	1,304,966	21,110,063
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	334,487,561	68,839,442	85,074,845	267,038,600	1,152,559,790	84,461,774	53,779,494	1,323,546,767	3,369,788,273
ซื้อเพิ่ม	3,269,365	-	12,324,397	15,142,676	21,509,128	10,795,200	811,100	235,048,808	298,900,674
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,794,379)	-	(1,685,174)	(18,207,033)	(4,392,234)	(3,275,551)	(6,188,223)	(37,542,594)
โอนเข้า (โอนออก)	8,851,274	-	4,225,222	36,247,736	1,018,188,970	2,475,116	119,500	(1,076,375,415)	(6,267,597)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	-	-	9,639,142	9,639,142
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	(9,577,360)	(9,577,360)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(173,137)	-	(558,900)	(797,322)	(8,991,500)	(1,386,391)	(459,559)	(4,425,397)	(16,792,206)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	346,435,063	65,045,063	101,065,564	315,946,516	2,165,059,355	91,953,465	50,974,984	471,668,322	3,608,148,332

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	-	71,683,073	19,475,717	20,133,221	377,482,312	47,534,150	43,300,563	-	579,609,036
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,354,178	10,772,376	68,870,167	10,599,563	5,916,696	-	98,512,980
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(2,843,631)	-	-	(12,244,963)	(3,917,342)	(14,761,277)	-	(33,767,213)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	581,713	(581,713)	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	812,241	188,060	7,157,876	1,099,585	84,879	-	9,342,641
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	68,839,442	22,642,136	31,093,657	441,847,105	54,734,243	34,540,861	-	653,697,444
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,577,234	12,130,072	108,315,954	12,782,493	4,842,891	-	140,648,644
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(3,794,379)	-	(207,872)	(17,298,790)	(4,138,046)	(2,856,138)	-	(28,295,225)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	11,581	(6,386)	(5,195)	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	(558,900)	(162,958)	(4,163,274)	(754,873)	(95,609)	-	(5,735,614)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	65,045,063	24,660,470	42,864,480	528,694,609	62,618,622	36,432,005	-	760,315,249
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	334,487,561	-	62,432,709	235,944,943	710,712,685	29,727,531	19,238,633	1,323,546,767	2,716,090,829
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	346,435,063	-	76,405,094	273,082,036	1,636,364,746	29,334,843	14,542,979	471,668,322	2,847,833,083

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ปี 2554 (จำนวน 59 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

98,512,980

ปี 2555 (จำนวน 104 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

140,648,644

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	สินแร่	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	188,551	835,716	1,700,085	3,832,751	6,727	152,000	6,715,830
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,843,631)	-	-	(645,141)	(1,548,035)	(14,158,000)	-	(19,194,807)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-	781,835	-	(781,835)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	180,000,000	68,839,442	15,798,244	4,955,716	89,945,421	24,688,744	14,145,126	152,000	398,524,693
ซื้อเพิ่ม	-	-	12,324,398	388,852	93,064	3,138,548	-	3,736,772	19,681,634
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(3,794,379)	-	-	(10,146,125)	(1,385,373)	(2,046,598)	-	(17,372,475)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	152,000	-	-	(152,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	180,000,000	65,045,063	28,122,642	5,344,568	80,044,360	26,441,919	12,098,528	3,736,772	400,833,852
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	-	71,683,073	3,572,012	606,180	63,714,885	17,683,996	26,912,673	-	184,172,819
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,354,178	230,499	12,430,535	2,166,523	1,290,830	-	18,472,565
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(2,843,631)	-	-	(641,510)	(1,412,098)	(14,157,988)	-	(19,055,227)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	-	68,839,442	5,926,190	836,679	75,503,910	18,438,421	14,045,515	-	183,590,157
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,577,235	252,673	11,730,077	2,677,751	81,802	-	17,319,538
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(3,794,379)	-	-	(10,146,109)	(1,361,549)	(2,046,596)	-	(17,348,633)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	65,045,063	8,503,425	1,089,352	77,087,878	19,754,623	12,080,721	-	183,561,062
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	180,000,000	-	9,872,054	4,119,037	14,441,511	6,250,323	99,611	152,000	214,934,536
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	180,000,000	-	19,619,217	4,255,216	2,956,482	6,687,296	17,807	3,736,772	217,272,790
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
ปี 2554 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									18,472,565
ปี 2555 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									17,319,538

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของโรงงานเอทานอลสายผลิตที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวนประมาณ 1,175.9 ล้านบาท (2554: 9.2 ล้านบาท) ไปค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 19

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

	<u>2555</u>	<u>2554</u>
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		
และติดตั้ง (บาท)	9,639,142	31,347,753
อัตราการจัดตั้งเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)	4.31	3.53

ในปี 2554 บริษัทย่อยได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในอัตราร้อยละ 75 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยได้รับเงินสนับสนุนงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 15.3 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยได้รับเงินสนับสนุนงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 บริษัทย่อยได้รับเงินสนับสนุนงวดแรกในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 135 ล้านบาท (2554: 131 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท 2554: 56 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	8,862,740	3,485,131
ซื้อเพิ่ม	791,656	622,756
ตัดจำหน่าย	(9,250)	(9,250)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	65,114	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	9,710,260	4,098,637
ซื้อเพิ่ม	589,435	433,295
โอนจากงานระหว่างทำ	1,262,424	-
ตัดจำหน่าย	(1,735,618)	(410,093)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(20,768)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	9,805,733	4,121,839
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	4,948,908	1,781,183
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,201,555	561,442
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย	(9,249)	(9,249)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	65,114	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	6,206,328	2,333,376
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,408,311	683,921
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย	(1,733,721)	(410,045)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(20,768)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	5,860,150	2,607,252
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
31 ธันวาคม 2554	3,503,932	1,765,261
31 ธันวาคม 2555	3,945,583	1,514,587

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงยอดสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้องแล้ว

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน				
อินโดนีเซีย	323,812,576	298,394,403	-	-
ค่าใช้จ่ายเปิดหน้าดิน	13,952,831	19,209,561	-	-
ค่าตอบแทนการให้บริการรับโอน				
รอดัตต์บัญญัติ	73,435,362	91,774,997	73,435,362	91,774,997
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร	-	59,747,420	-	-
อื่น ๆ	22,003,760	5,995,883	6,369,597	3,383,834
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>433,204,529</u>	<u>475,122,264</u>	<u>79,804,959</u>	<u>95,158,831</u>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	<u>100,160,475</u>	<u>159,243,103</u>	<u>18,339,635</u>	<u>13,506,842</u>

สัญญารับโอนค่าตอบแทนการให้บริการของ PT. Indocoal Pratama Jaya

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการของ PT. Indocoal Pratama Jaya (IPJ) ในแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) สำหรับถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญา Service Agreement ที่กำหนดให้ IPJ ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการจำนวน 0.75 เหรียญสหรัฐต่อตันถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่ง SGP

IPJ ได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนการเงินแก่ IPJ รายหนึ่ง โดย IPJ ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการที่ได้รับจาก SGP ตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหน้าที่รายนั้นในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐต่อตันถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทาน SGP

เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวตกลงโอนการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาตกลงรับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวในราคา 3.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 118.3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว โดยค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวจะตัดจำหน่ายตามปริมาณถ่านหินที่ขายได้จากแหล่ง SGP ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มตัดจำหน่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2552

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปตัวสัญญา ใช้เงินจำนวน 513 ล้านบาท (2554: 563 ล้านบาท) ซึ่งถึงกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.95 - 4.85 ต่อปี (2554: ร้อยละ 3.8 - 6.63 ต่อปี) โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 150 ล้านบาท (2554: 150 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	841,672	799,920	841,672	799,920
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	711,903,236	341,398,119	62,774,927	21,053,121
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	205,589,726
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17,136,298	15,518,577	1,976,435	2,329,332
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	1,341,342	10,780,842	525,563	589,645
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	19,924,180	9,088,263	881,157	38,446
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	751,146,728	377,585,721	66,999,754	230,400,190

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2555	2554
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	720,000,000	900,000,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(180,000,000)	(900,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	540,000,000	-

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อกู้ยืมเงินในวงเงินจำนวน 900 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปีสำหรับสองปี แรก และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปีสำหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกู้ยืมนี้มี กำหนดชำระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 30 เดือน หลังจากนั้นชำระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงเดือน ตุลาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกำกับประกัน โดยการจดทะเบียนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน ของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุใน สัญญา เช่น การชำระอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระ หนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทย่อยได้จัดทำหนังสือให้แก่ธนาคาร ผู้ให้กู้เพื่อแสดงความจำนงในการสนับสนุนทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อภาระหนี้สินของ บริษัทย่อยในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่ม หลักประกันโดยการจดทะเบียนที่ดินมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการชำระ อัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือ ผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการชำระอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ให้บริษัทย่อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปีทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับหนังสือผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารผู้ให้กู้ ภายหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	122,556,463	84,701,109	22,165,420	18,217,234
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	36,851,703	20,270,037	1,860,563	1,609,685
ต้นทุนดอกเบี้ย	7,381,305	6,313,185	797,955	724,265
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(7,409,478)	(394,363)	(1,766,850)	(58,500)
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	27,841,999	7,467,744	(315,505)	1,757,914
(สินทรัพย์)หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลง	-	151,773	-	(85,178)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(10,956,495)	4,046,978	-	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	176,265,497	122,556,463	22,741,583	22,165,420

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	36,851,703	20,270,037	1,860,563	1,609,685
ต้นทุนดอกเบี้ย	7,381,305	6,313,185	797,955	724,265
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี	27,841,999	7,467,744	(315,505)	1,757,914
(สินทรัพย์)หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในปี	-	151,773	-	(85,178)
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	72,075,007	34,202,739	2,343,013	4,006,686

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย	490,139	422,495	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	71,584,868	33,780,244	2,343,013	4,006,686

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555 (ร้อยละต่อปี)	2554 (ร้อยละต่อปี)	2555 (ร้อยละต่อปี)	2554 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.6 - 6	3.6 - 7	3.6	3.6
อัตราการขึ้นเงินเดือนใน อนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)	6 - 9	6 - 9	6 - 7	6 - 7
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	0 - 22	0 - 10	0 - 10	0 - 10

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ภาระผูกพันตามโครงการ ผลประโยชน์		การปรับปรุงตามประสบการณ์ที่เกิด จากหนี้สินโครงการ	
	งบการเงิน		งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ปี 2555	176,265,497	22,741,583	2,184,033	-
ปี 2554	122,556,463	22,165,420	756,184	1,757,914
ปี 2553	84,701,109	18,217,234	755,350	-

21. สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		
	สำรองค่าฟื้นฟู สภาพเหมือง	สำรองต้นทุนใน การรื้อถอน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	17,721,125	-	17,721,125
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	4,481,706	-	4,481,706
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(6,097,323)	-	(6,097,323)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	905,067	-	905,067
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	17,010,575	-	17,010,575
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	83,219,237	12,979,613	96,198,850
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(27,214,400)	-	(27,214,400)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(568,751)	-	(568,751)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	72,446,661	12,979,613	85,426,274

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 5.9 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 4.2 ล้านบาท (2554: 5.6 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ 4 ล้านบาท)

23. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2,636,177,345	2,770,039,993	1,663,210,520	1,504,382,800
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	824,400,195	839,859,285	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
สินค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(259,294,286)	53,904,766	(176,291,370)	103,483,038
ค่าเปิดหน้าดินและขุดถ่านหิน	4,156,869,323	2,293,293,148	-	-
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ	1,106,398,862	1,133,618,030	-	-
ค่าระวางเรือและค่าขนส่งสินค้า	869,365,728	756,581,292	100,915,112	103,743,228
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	242,217,430	258,957,638	36,343,094	32,540,849
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ				
พนักงาน	218,395,346	217,464,260	35,929,110	34,762,483
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	190,979,532	181,226,479	60,797,793	60,817,598
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	129,080,534	145,077,179	6,719,058	6,208,890
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	119,686,413	48,644,431	6,054,063	8,651,274
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	54,383,945	7,361,472	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ				
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,484,163	29,716,264	48	29,669,937
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	-	17,822,450	-	-

25. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

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

บัตรส่งเสริมเลขที่	1760(2)/2546	2078(9)/2551
ลงวันที่	26 ธันวาคม 2546	19 พฤศจิกายน 2551
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์	ผลิตเอทานอล (99.5%)
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (จะหมดอายุในวันที่ 30 มกราคม 2556)	8 ปี (จะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563)
2.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.1)	5 ปี	5 ปี
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและของที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี
3. วันเริ่มมีรายได้	31 มกราคม 2548	2 เมษายน 2555

บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ของบริษัทย่อยสำหรับปีเป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	<u>2555</u>	<u>2554</u>
รายได้จากการขาย		
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	1,330,432,416	1,017,161,766
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	19,432,209	81,052,164
รวม	<u>1,349,864,625</u>	<u>1,098,213,930</u>

26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	915,804,278	1,043,398,752	679,686,741	689,775,803
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.62	2.98	1.94	1.97

27. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นดังนี้

บริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2555				
เงินปันผลประจำปี 2554	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555	350,000,000	1.00	2 พฤษภาคม 2555
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2555	175,000,000	0.50	14 พฤศจิกายน 2555
รวม		525,000,000	1.50	
2554				
เงินปันผลประจำปี 2553	ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554	192,500,000	0.55	4 พฤษภาคม 2554
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2554	280,000,000	0.80	16 พฤศจิกายน 2554
รวม		472,500,000	1.35	

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นยังมีมติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสะสมเพื่อกันไว้เป็นสำรองทั่วไปจำนวน 59.9 ล้านบาท (2554: 7 ล้านบาท)

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

PT. Singlurus Pratama

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล	
			จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2555				
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555	7,950,000	1,000	26 มกราคม 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555	3,975,000	500	26 พฤศจิกายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555	3,975,000	500	27 ธันวาคม 2555
รวม		15,900,000	2,000	
2554				
เงินปันผลประจำปี 2553	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554	7,950,000	1,000	28 มิถุนายน 2554 และ 22 กรกฎาคม 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554	7,950,000	1,000	27 ธันวาคม 2554
รวม		15,900,000	2,000	

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 65 เป็นจำนวนเงิน 10.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 318.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 63.8 ล้านบาท (2554: เงินปันผลจำนวน 10.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 318.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 63.7 ล้านบาท)

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล	
			จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2555				
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2554	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2555	5,600,000	700	25 มิถุนายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2555	2,400,000	300	25 มิถุนายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2555	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2555	2,000,000	250	21 ธันวาคม 2555
รวม		10,000,000	1,250	
2554				
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 สำหรับปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2554	6,400,000	800	24 มกราคม 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2554	1,600,000	200	14 มีนาคม 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554	6,400,000	800	6 มิถุนายน 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2554	6,000,000	750	21 กันยายน 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2554	6,000,000	750	14 ธันวาคม 2554
รวม		26,400,000	3,300	

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 172.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 13 ล้านบาท (2554: เงินปันผลจำนวน 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 443 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 33.2 ล้านบาท)

PT. Citra Harita Mineral

(หน่วย: เหรียญสหรัฐอเมริกา)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2555				
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555	2,000,000	2,000	1 มิถุนายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555	1,600,000	1,600	26 กรกฎาคม 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2555	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555	400,000	400	9 ตุลาคม 2555
รวม		4,000,000	4,000	
2554				
เงินปันผลประจำปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554	600,000	600	19 สิงหาคม 2554
รวม		600,000	600	

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 69.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 13.9 ล้านบาท (2554: เงินปันผลจำนวน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 9.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท)

29. สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ

29.1 ในปี 2541 บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ในอำเภอซามารินดา (Samarinda) และอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 30,018 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

29.2 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 โดยบริษัทฯ จ่ายเงินค่าซื้อถ่านหินล่วงหน้างวดแรกจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 63 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ Saraburi Resources Pte. Ltd. จะจ่ายเงินค่าถ่านหินที่บริษัทฯ จ่ายล่วงหน้า โดยให้บริษัทฯ หักจากเงินค่าถ่านหินที่ส่งมอบต้นละ 2 เหรียญสหรัฐอเมริกา จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าถ่านหินที่จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ 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 บริษัทฯ จึงฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีกับ Saraburi Resource Pte. Ltd. และผู้ค้ำประกัน โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการแห่ง SIAC ได้มีคำตัดสินให้ Saraburi Resource Pte. Ltd. จ่ายคืนเงินค่าถ่านหินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555 ศาลแพ่งประเทศสิงคโปร์ได้ตัดสินให้ผู้ค้ำประกันร่วมกันจ่ายเงินคืนค่าถ่านหินล่วงหน้าจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ SIBOR+3.5 ต่อปี และค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริษัทฯ ยังคงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน

29.3 ในปี 2540 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ในอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 24,760 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตถ่านหิน บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เริ่มผลิตถ่านหินในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

29.4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้ทำสัญญาค่าบริการการตลาดและบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทฯ และสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์และอัตราตามที่ระบุในสัญญา

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 109.2 ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็นเงิน 125.8 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย (2554: 45.5 ล้านบาท และ 0.6 ล้านยูโร รวมเป็นเงิน 70.4 ล้านบาท)

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะและบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
ภายใน 1 ปี	44	29	10	10
1 ถึง 5 ปี	35	31	14	23

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการจ้างรักษาความปลอดภัย การบริการดูแลรักษารถยนต์ และบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
ภายใน 1 ปี	2	2	2	2
1 ถึง 5 ปี	3	4	3	4

- ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเหมืองแร่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท (2554: 1.7 ล้านบาท) และ เฉพาะของบริษัทฯ 0.5 ล้านบาท (2554: 0.5 ล้านบาท)
- ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านหินกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศโดยราคาคุณภาพถ่านหิน และปริมาณการซื้อขายให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- ง) บริษัทย่อยในประเทศได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่งอัตราซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- จ) บริษัทย่อยในประเทศมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านหินน้ำตาลซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี และ จะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มมีการซื้อขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื้อขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่วนปีที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณการซื้อขายให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- ฉ) บริษัทย่อยในประเทศมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 จำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท (2554: 2.7 ล้านบาท)

30.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 16.9 ล้านบาท และ 18,337.8 ล้านรูเปเยห์ และเฉพาะของบริษัทฯ 0.4 ล้านบาท (2554: 5.5 ล้านบาท 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 3,693 ล้านรูเปเยห์ และเฉพาะของบริษัทฯ 0.4 ล้านบาท) ซึ่งหนังสือค้ำประกันส่วนใหญ่ใช้เพื่อค้ำประกันการฟื้นฟูสภาพเหมืองของบริษัทย่อยในต่างประเทศกับหน่วยงานราชการ ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยในประเทศกับกรมสรรพสามิต โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพปี 2555 (ปีที่ 5) กับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

31. คดีฟ้องร้อง

- 31.1 ในปี 2551 บริษัทแห่งหนึ่งได้ฟ้องร้องต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างขนส่งถ่านหินทางทะเลลงวันที่ 2 กันยายน 2551 สำหรับการว่าจ้างขนส่งถ่านหินจากท่าเรือในประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 34.5 ล้านบาท และศาลได้มีคำสั่งอายัดเงินที่จ่ายและรับชำระค่าบริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าประมาณ 17.4 ล้านบาท ต่อมาศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการอายัดเงิน โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากศาลในเดือนมกราคม 2553 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ยังคงบันทึกค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความไว้เท่ากับจำนวนเงินที่วางไว้ต่อศาลจนกว่าคดีความจะสิ้นสุด ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว บริษัทฯ จึงกลับรายการสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความจำนวน 17.4 ล้านบาท โดยรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- 31.2 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งบริษัทดังกล่าว โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยทนายความของบริษัทย่อยมีความเห็นว่าบริษัทย่อยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาข้างต้น และฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่าบริษัทย่อยจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทย่อย บริษัทย่อยจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกหนี้ที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38	1,115	-	1,153	0.1 - 3
เงินลงทุนชั่วคราว	439	-	-	439	3.1 - 3.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	866	866	-
	477	1,115	866	2,458	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	513	-	-	513	3.95 - 4.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	751	751	-
	513	-	751	1,264	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554					
อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	279	933	-	1,212	0.05 - 6.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	1,198	1,198	-
	279	933	1,198	2,410	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	563	-	-	563	3.8 - 6.63
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	378	378	-
	563	-	378	941	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 720 ล้านบาท (2554: 900 ล้านบาท) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี สำหรับสองปีแรกและอัตราอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี สำหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.1 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555					
อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38	159	-	197	0.1 - 3
เงินลงทุนชั่วคราว	439	-	-	439	3.1 - 3.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	142	142	-
	477	159	142	778	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	67	67	-
	-	-	67	67	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	อัตราดอกเบี้ย			รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	279	103	-	382	0.05 - 3.2
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	200	200	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	45	-	45	LIBOR+3
	279	148	200	627	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	230	230	-
	-	-	230	230	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราซื้อ	อัตราขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.1	1.3	30.4857	30.7775
สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราซื้อ	อัตราขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.8	0.1	31.5505	31.8319
เหรียญสิงคโปร์	-	3.6	24.1566	24.6141
ยูโร	-	0.6	40.7150	41.3397

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าคงเหลือ

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.69:1 (2554: 0.77:1) และ เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.05:1 (2554: 0.15:1)

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) ในรอบปี 2555		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(1) บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักรงาน เอ็นส์ท ยัง จำกัด	1,000,000.00 บาท
(2) บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ สังกัดบริษัท สำนักรงาน เอ็นส์ท ยัง จำกัด	975,000.00 บาท
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA	MR. PETER SURJA FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SUHERMAN & SURJA	1,050,663.88 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 34,300)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA	MR. PETER SURJA FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SUHERMAN & SURJA	733,626.82 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 23,950)
(5) PT. LANNA MINING SERVICES	MR. PETER SURJA FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO SUHERMAN & SURJA	536,053.00 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 17,500)

หมายเหตุ : (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 (2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการว่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนการบริการอย่างอื่น (NON-AUDIT FEE) ให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2555
 (3) ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 30.6316 บาท

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2555)

รายได้	ปี 2555		ปี 2554		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากถ่านหิน	12,010.26	89.30	11,899.14	90.44	111.12	0.93
รายได้จากเอทานอล	1,349.86	10.04	1,098.21	8.35	251.65	22.91
รายได้อื่น	89.17	0.66	159.40	1.21	(70.23)	(44.06)
รวมรายได้ทั้งสิ้น	13,449.29	100.00	13,156.75	100.00	292.54	2.22

รายได้: บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 13,449.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 292.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 12,010.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.38 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 21.38

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 1,349.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 ของยอดรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 251.65 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.94

(3) มีรายได้อื่นในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 89.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของยอดรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 70.23 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 44.06 เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเลิกกิจการจึงไม่มีรายได้จากการให้บริการลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย	ปี 2555		ปี 2554		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	7,556.05	62.91	6,783.72	57.01	772.33	11.39
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	2,749.11	22.89	2,533.31	21.29	215.80	8.52
ค่าใช้จ่ายการเงิน	0.42	0.00	1.02	0.01	(0.60)	(58.82)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	604.07	5.03	948.16	7.97	(344.09)	(36.29)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	1,070.41	79.30	1,061.82	96.69	8.59	0.81
ค่าใช้จ่ายขาย	61.23	4.54	51.31	4.67	9.92	19.33
ค่าใช้จ่ายการเงิน	53.73	3.98	28.58	2.60	25.15	88.00

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน : ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 643.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 772.33 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.39 เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.38 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 13.24

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 215.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52 ตามปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2555 ลดลงจากปีก่อน 0.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 58.82 เนื่องจากไม่มีการกู้เงินมาใช้ในธุรกิจถ่านหิน

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 ลดลงจากปีก่อน 344.09 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.29 เนื่องจากกำไรสุทธิและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล : ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.66 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.59 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.98 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรลดลงร้อยละ 25.35 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาลดลงจากปีก่อนร้อยละ 44.82

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.33 ตามปริมาณการขายเอทานอลที่เพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.00 เนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 เพิ่มขึ้น

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2555						
รายได้จากการขาย	12,010.26	100.00	1,349.86	100.00	13,360.12	100.00
หัก ต้นทุนขาย	7,556.05	62.61	1,070.41	79.30	8,626.46	64.57
กำไรขั้นต้น	4,454.21	37.09	279.45	20.70	4,733.66	35.43
ปี 2554						
รายได้จากการขาย	11,899.14	100.00	1,098.21	100.00	12,997.35	100.00
หัก ต้นทุนขาย	6,783.72	57.01	1,061.82	96.69	7,845.54	60.36
กำไรขั้นต้น	5,115.42	42.99	36.39	3.31	5,151.81	39.64

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2555 จำนวน 4,733.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.43 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 5,151.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.64 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก

(1) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2555 ร้อยละ 37.09 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 42.99 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2555 ร้อยละ 20.70 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 3.31 เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กำไรสุทธิ	ปี 2555		ปี 2554		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	683.74	74.66	911.20	87.33	(227.46)	(24.96)
กำไร (ขาดทุน) จากธุรกิจเอทานอล	124.36	13.58	(33.10)	(3.17)	157.46	475.71
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	107.70	11.76	165.30	15.84	(57.60)	(34.85)
กำไรสุทธิ	915.80	100.00	1,043.40	100.00	(127.60)	(12.23)
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	2.62		2.98		(0.36)	(12.23)
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท						

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2555 จำนวน 915.80 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.62 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,043.40 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 2.98 บาท) แล้วบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง 127.60 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรสุทธิลดลงหุ้นละ 0.36 บาท) หรือลดลงร้อยละ 12.23 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในปี 2555 จำนวน 683.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.66 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 227.46 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.96 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2555 จำนวน 124.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.58 ของกำไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 157.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 475.71 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นและต้นทุนขายเอทานอลลดลงเพราะวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นในปี 2555 จำนวน 107.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อน 57.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.85 เนื่องจากไม่มีรายได้จากการให้บริการลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการทำเทียบเรือตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน) ในปี 2555 จำนวน 2,273.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA จำนวน 2,991.44 ล้านบาทแล้วลดลง 718.20 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.01

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 16.90 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี EBITDA MARGIN ร้อยละ 22.74 ของรายได้รวมแล้วลดลงร้อยละ 25.66

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.34 ของรายได้รวมแล้วลดลงร้อยละ 23.47

(2) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 26.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 35.40 แล้วลดลงร้อยละ 24.84

(3) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 18.58 และ 53.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 26.79 และ 70.84 แล้วลดลงร้อยละ 30.65 และ 24.28 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.82 เท่า ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ 2.01 เท่า

ฐานะทางการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	7,560.31	7,217.57	342.74	4.75
หนี้สินรวม	3,074.29	3,138.87	(64.58)	(2.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,486.02	4,078.70	407.32	9.99
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	10.32	9.35	0.97	10.37
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท				

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 342.74 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.75 ประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 228.61 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 379.20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.28 (ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 332.09 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.72 (ค) มีสินค้างเหลือเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 230.57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.85 เนื่องจาก สต็อกถ่านหินเพิ่มขึ้น และ (ง) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 49.07 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.70

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 114.13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.27 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินของบริษัทอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2555 ลดลงจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 64.58 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.06 ประกอบด้วย

(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 373.55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.93

(2) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวลดลงจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 230.00 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.72

(3) หนี้สินอื่นนอกจาก (1) และ (2) ลดลงจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 208.13 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.03 ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จำนวน 407.32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.99 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 9.35 บาท เป็นหุ้นละ 10.32 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 915.80 ล้านบาท มีเงินปันผลจ่าย 525.00 ล้านบาท มีรายการปรับปรุงกำไรสะสมและผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น 48.51 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 65.03 ล้านบาท

กระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2555	ปี 2554
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,927.01	1,740.25
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(803.10)	(636.47)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,146.98)	(771.13)
ส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(36.73)	50.52
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(59.80)	383.17
เงินสดยกมาต้นงวด	1,212.39	829.22
เงินสดคงเหลือปลายงวด	1,152.59	1,212.39

กระแสเงินสด

● บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2555 จำนวน 1,927.01 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,976.88 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 427.10 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 366.09 ล้านบาทเนื่องจากมีลูกหนี้การค้าลดลงและลูกหนี้อื่นลดลง (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 399.74 ล้านบาทเนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น และ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 15.39 ล้านบาทแต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 1,258.19 ล้านบาท

● บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 จำนวน 803.10 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 241.12 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษัทย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 123.68 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสั้นและอื่นๆ เพิ่มขึ้นสุทธิ 438.30 ล้านบาท

● บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555 จำนวน 1,146.98 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลงสุทธิ 230.00 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 894.85 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 22.13 ล้านบาท

สภาพคล่อง

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ในปี 2555 เท่ากับ 1.74 และ 1.08 เท่าตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2555 จำนวน 22 วัน ลดลงจากปีก่อน 4 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 28 วัน ลดลงจากปีก่อน 1 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 16 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 22 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชำระหนี้

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ในปี 2555 เท่ากับ 0.69 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2555 เท่ากับ 41.98 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

แนวโน้มในอนาคต

คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2556 ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ที่ต่อเนื่อง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวน 9 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยโดยหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่ำที่สุด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้งนั้น

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบัน โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

- (1) ได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็น ประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง
- (4) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปิดเผย รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2555 แล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2555 ที่ผ่านมาสามารถควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้กำกับดูแลงาน บริหารความเสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

(1) บริษัท กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร

(2) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จมากขึ้น

(3) ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

ในปี 2555 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

(1) ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน : บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของแหล่งถ่านหินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอต่อการทำเหมืองและนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายผลิตจัดเก็บสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลา โดยจะต้องสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปขั้นต่ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1-2 เดือนขึ้นไปตามข้อผูกพันที่มีการทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไว้

สำหรับการจัดซื้อจัดหาถ่านหินจากแหล่งอื่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามสัญญา บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกและจัดซื้อถ่านหินจากผู้ขายที่มีฐานะการเงินและผลประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดซื้อถ่านหินอย่างต่อเนื่องก็ได้กำหนดให้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป รวมทั้งมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานในอนาคตเป็นจำนวนมาก

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดซึ่งมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการขายถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนเพื่อช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจถ่านหิน ตลอดจนมีการปรับแผนการผลิตและการขายถ่านหินทั้งในระยะสั้นและระยะกลางอยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นหากต้นทุนการผลิตถ่านหินเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งติดตามประเมินสภาวะตลาดและแนวโน้มราคาถ่านหินอยู่ตลอดเวลา เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าทั้งแบบกำหนดราคาคงที่ (FIXED PRICE) และแบบอ้างอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลก (INDEX LINK) เพื่อให้ได้ราคาจำหน่ายที่ดี และมีความแน่นอนเรื่องรายได้มากขึ้น

(3) ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบถ่านหิน : ส่วนใหญ่มาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดฝนตกหนักที่เหมืองทำให้ไม่สามารถผลิตถ่านหินได้ตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่มีถ่านหินเพียงพอที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทำให้ต้องเสียค่าปรับให้กับเรือที่มาจอดรับถ่านหิน (Demurrage) อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายได้โดยจัดให้มีระบบการติดตามข้อมูลการผลิตเพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตและคุณภาพของ สต็อกถ่านหินอยู่ตลอดเวลา และทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและกำหนดการส่งมอบถ่านหินได้ล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้เพิ่มแหล่งการผลิตและพื้นที่กองเก็บถ่านหินอีก 1 แหล่งซึ่งสามารถกองเก็บถ่านหินได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 120,000 ตัน ทำให้บริษัท สามารถสต็อกถ่านหินได้เพิ่มมากขึ้น และลดความเสี่ยงในเรื่องการส่งมอบถ่านหินลงได้ในระดับที่น่าพอใจ

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : ในปี 2555 รายได้จากการขายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยในปี 2555 บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียสามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน ร้อยละ 30 ของปริมาณการจำหน่าย กอปรกับการที่ถ่านหินยังมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นอยู่มากทำให้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

(5) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อกลั่นกรองและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้บัญชีโดยพิจารณาจากคุณภาพและอายุหนี้ที่ค้างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่องบการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น

(6) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : แม้ว่าในรอบปี 2555 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงค่อนข้างมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก

(7) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองถ่านหิน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการลดลงของปริมาณสำรองถ่านหิน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อชดเชยปริมาณถ่านหินที่ใช้ไปในแต่ละปีอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินปริมาณสำรองและการทำเหมืองมาทำการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณสำรองและประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดการด้านการทำเหมือง (OPERATIONAL AUDIT) ของบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบการทำเหมืองและขั้นตอนการผลิตถ่านหินที่ดำเนินการอยู่ถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะการวางตัวของแหล่งแร่เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการผลิตถ่านหินเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้ปริมาณสำรองถ่านหินถูกนำไปใช้หาประโยชน์อย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์

(8) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมืองถ่านหิน : บริษัทย่อยใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงได้คัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยจะทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมามากกว่าหนึ่งรายและมีสัญญาจ้างอย่างต่ำสามปีเพื่อให้ผู้รับเหมามีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

(9) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตได้ โดยในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายเหมืองแร่ฉบับใหม่ (NEW MINING LAW) ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีอากร หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาสัมปทานทำเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) ที่ทำไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการถ่านหินในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มบังคับใช้กฎหมาย DMO (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการถ่านหินในประเทศต้องจำหน่ายถ่านหินส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถ่านหิน

ในประเทศให้เพียงพอ และประกาศใช้ราคาจำหน่ายถ่านหินอ้างอิงซึ่งเป็นราคาขั้นต่ำสำหรับการจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการถ่านหินจำหน่ายถ่านหินในราคาที่ต่ำเกินไปเพราะจะทำให้รัฐบาลเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม (ROYALTY FEE) ได้น้อย อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TAE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาล : มักจะขาดความต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลิตเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มอุปสงค์เอทานอลให้ขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) โดยมีนโยบายที่สำคัญคือการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป แต่ในขณะที่เดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายให้กระทรวงพลังงานช่วยส่งเสริมการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้อุปสงค์มันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นและช่วยไม่ให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำเพื่อสนับสนุนโครงการรับจำนำและแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังตามนโยบายของรัฐบาล โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้กำหนดสัดส่วนการใช้เอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นร้อยละ 62 ต่อ 38 จากสัดส่วนเดิมที่ประมาณร้อยละ 80 ต่อ 20 โดยไม่ปล่อยให้มีการแข่งขันอย่างเสรีที่ผู้ค้าน้ำมันจะเลือกซื้อเอทานอลที่ผลิตจากวัตถุดิบใดก็ได้เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ผลิตเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลทำให้ไม่สามารถขยายตลาดหรือเพิ่มปริมาณการจำหน่ายให้สูงขึ้นได้ ซึ่ง TAE ก็ต้องปรับตัวและพยายามบริหารจัดการด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจนี้ต่อไป

(2) ความเสี่ยงด้านราคาขายเอทานอล : ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2555 ยังคงค่อนข้างต่ำคิดเป็นร้อยละ 43 ของกำลังการผลิตเอทานอลทั้งอุตสาหกรรมจึงทำให้เกิดภาวะอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) และมีผู้ประกอบการเอทานอลบางรายหันไปส่งออกแทนโดยมีการส่งออกเอทานอลในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2554 ที่มีการส่งออกประมาณ 140 ล้านลิตร คาดว่าอุปสงค์เอทานอลจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2556 ตามนโยบายรัฐบาลที่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ดังกล่าวข้างต้นแต่ก็ยังมีอุปทานเอทานอลส่วนเกินอยู่มากกระทบกับการกำหนดสัดส่วนการใช้เอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นร้อยละ 62 ต่อ 38 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลที่ใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกันมากขึ้น ซึ่ง TAE ก็จะต้องพยายามขายเอทานอลให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและมีกำไรเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจนี้ต่อไป

(3) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล : TAE จะต้องใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลซึ่งมีความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคาค่อนข้างสูงในแต่ละปีเนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละปี ถ้าผลผลิตปีใดดีราคาก็อาจจะถูก ถ้าผลผลิตปีใดไม่ดีราคาก็อาจจะแพง TAE จึงได้ปรับเปลี่ยนขนาดการผลิตเอทานอลให้สามารถใช้ได้ทั้งวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบให้คล่องตัวรวมทั้งเจรจาทำสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาวจากผู้ผลิตหลาย ๆ รายเพื่อลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในระยะยาว

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่มีการกู้เงินในรอบปี 2555 จึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้แต่อย่างใด บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TAE”) เป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวที่มีการกู้เงินมาใช้ในการดำเนินงานซึ่งมีการบริหารเกี่ยวกับเงินกู้ดังนี้

(1) TAE มีวงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2555 มีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง 513 ล้านบาท ซึ่งถูกมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ โดยถูกเป็นตัวสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 - 4.85 ต่อปี จึงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมากนักเนื่องจากการกู้ยืมเงินช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในขณะที่กู้เงินดังกล่าว

(2) TAE ได้ทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2555 ยังมีเงินกู้ระยะยาวคงค้าง 720 ล้านบาท ซึ่งจะต้องผ่อนชำระคืนเงินกู้อีก 4 ปีตั้งแต่ปี 2556 - 2559 โดยชำระปีละ 2 งวดๆ ละ 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน + 2.10 % ต่อปีซึ่งที่ผ่านมา TAE ยังไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาเงินกู้ที่ทำได้แต่อย่างใด โดยมีการบริหารความเสี่ยงดังนี้

(2.1) TAE ได้ขอให้ธนาคารผู้ให้กู้ลดอัตราดอกเบี้ยตามสถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปโดยธนาคารผู้ให้กู้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจากอัตราปกติ THBFIX 3 เดือน + 2.10 % ต่อปีลดลงเหลือ THBFIX 3 เดือน + 1.85% ต่อปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และลดลงเหลือ THBFIX 3 เดือน + 1.95 % ต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยจะต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

(2.2) TAE จะต้องดำรงอัตราส่วน DE (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าต่อ 1 หากไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DE และ DSCR ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นก็จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองไว้จ่ายต้นเงินกู้และดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะผิดสัญญาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TAE ได้รับการผ่อนผันที่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นในปี 2555 ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีปัญหาการปฏิบัติผิดสัญญาเงินกู้ที่ทำได้แต่อย่างใด

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปีเยห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ในปัจจุบัน หากทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจนการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม

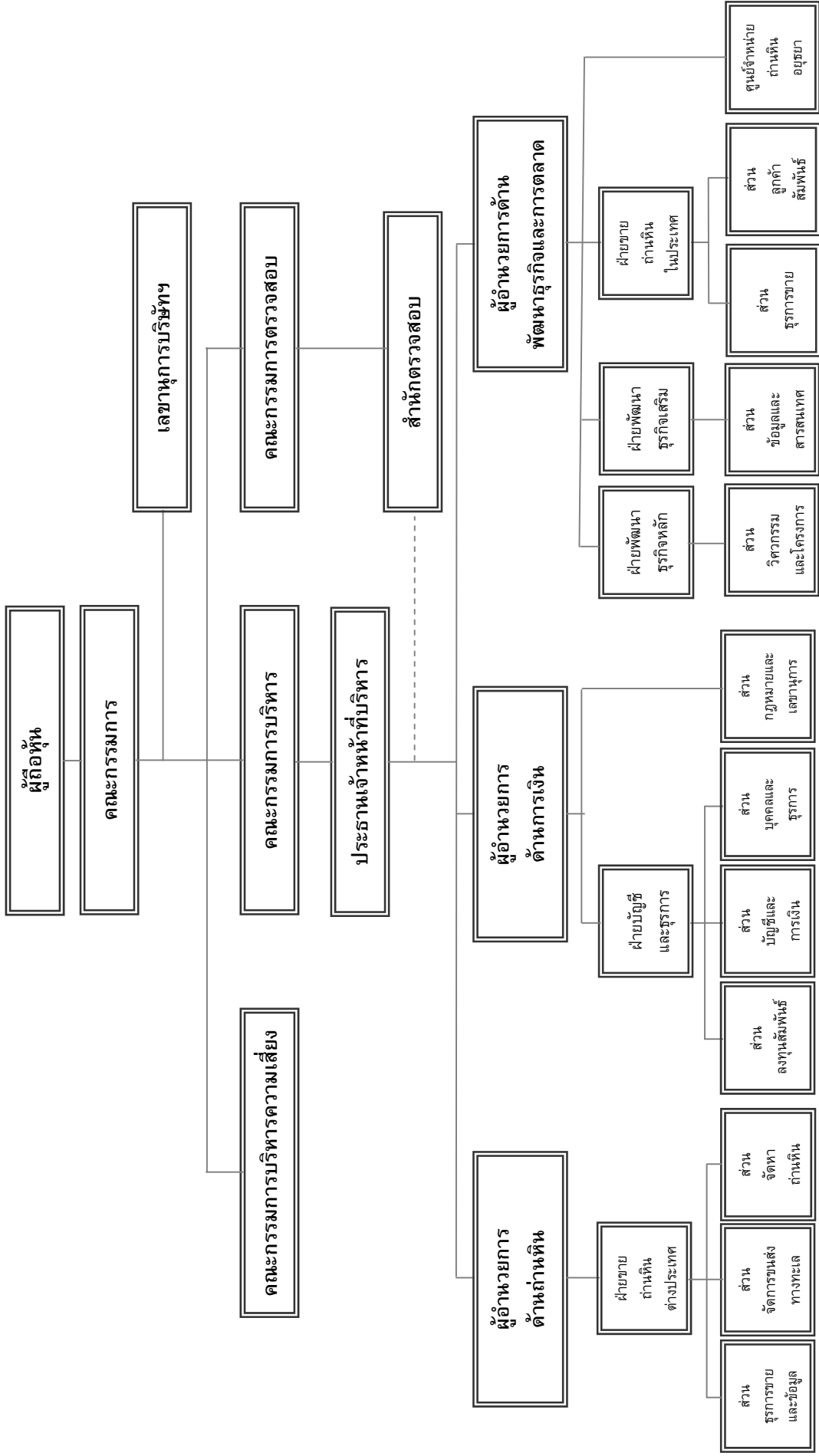
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปีเยห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่บริษัทฯ เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมายังสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในระดับที่น่าพอใจและยังไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ยี่ห้ออื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กร



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	158,549,420	45.30
(2) กลุ่มศิริรังษี	28,160,567	8.05
(3) กลุ่มลิ้มทรง	22,249,640	6.36
(4) กลุ่มตันติสุนทร	21,683,684	6.19
(5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,438,412	3.84
(6) กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	7,386,600	2.11
(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	4,127,000	1.18
(8) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.กรุงศรี จำกัด	3,698,500	1.06
(9) CHASE NOMINEES LIMITED 75	3,188,806	0.91
(10) นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	2,500,000	0.71
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	85,017,371	24.29
รวมทั้งสิ้น	350,000,000	100

- กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) , นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 158,549,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.30 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ,นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,160,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

- กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี จำกัด, นางสาวสมศรี ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,249,640 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

- กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิสยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาเวดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, และนางสาวสิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 21,683,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.19 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนายธนัญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล, และนางสาวโชติฉิน เลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,127,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.18 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน (ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556) ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

โครงสร้างการบริหาร

• โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัท โดยบริษัท มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

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

• บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นบริษัท ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 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 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในคราวนี้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2555 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	1 ใน 6 ครั้ง
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(5) นายอนันต์ ศิริพงศ์	กรรมการอิสระ	6 ใน 6 ครั้ง
(6) นายธนัญ ดันตีสุนทร	กรรมการ	5 ใน 6 ครั้ง
(7) นายผดุง เตชะศรีนทร์	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) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	6 ใน 6 ครั้ง
(11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5 ใน 6 ครั้ง
(12) นายวิสิฐ ดันตีสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	4 ใน 6 ครั้ง
(13) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5 ใน 6 ครั้ง
(14) 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) กำหนดโครงสร้างการจํอดักรของบริษัท ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

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

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัท ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุทธอระยะเวลาบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

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

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

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับและเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 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 หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนั้นกรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

● คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการบริหาร	12 ใน 12 ครั้ง
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการบริหาร	7 ใน 12 ครั้ง
(4) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร	10 ใน 12 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	11 ใน 12 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2555 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

● คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น / คณะกรรมการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน 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) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

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

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้นรายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติที่มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(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) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดลองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ให้ยืมเงินทดลองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

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

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(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 ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 3 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 เจริญ 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 แทนคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อและตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2555
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(2) นายอดุลย์ ตันทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(3) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(4) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	10 ใน 10 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ (1) และ (3) ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่อง
สำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2555 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL
AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(CHARTER)

(8) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	7 ใน 12 ครั้ง
(4) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(5) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(6) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ	11 ใน 12 ครั้ง
(7) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ	10 ใน 12 ครั้ง
(8) นายสุดุสิต อุ่ณแสงจันทร์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(9) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	11 ใน 12 ครั้ง

● โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว โดยในปี 2555 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้งานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัท

● ผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งบริษัท 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 อุ่ณแสงจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
(10) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี 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 มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

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

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกครั้ง

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

(2.3.2) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

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

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินโดยตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(2.4.1) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินโดยตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง 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 และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาซื้อขายที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ 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 ได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัท ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระณู เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัท

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัท และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2555 ดังนี้

รายการ	ปี 2555		
	เฉพาะบริษัท	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	68	756	824
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาทต่อปี)	71.85	224.15	296

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2555 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

บริษัท และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และบริษัท ยังได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและอบรมพนักงานที่หลากหลายเช่น จัดกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เสริมสร้างความรู้และสัมพันธภาพในทีมงานตลอดจนวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยที่บริษัท มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจด้านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) จึงได้จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัท ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีโดยบริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับพนักงานซึ่งสามารถเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลายรูปแบบที่บริษัท จัดไว้รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านพลานามัยที่ดี



การประชุมผู้บริหารของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2556 และแผนงาน 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



การอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในหัวข้อเรื่อง "GENERAL AWARENESS IN LEADERSHIP COMPETENCIES PROGRAM" ช่วงวันที่ 20-24 เมษายน 2555 ณ DASADA FLOWER Es' SENSES RESORT เลขที่ 179 หมู่ที่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงานบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“EJIP” หรือ EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM) โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1.1) โครงการนี้เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่ทำขึ้นเฉพาะพนักงานบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(1.2) โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการและคิดไปในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งจะผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและช่วยผลักดันให้แผนงานธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ในอนาคต

(2) ระยะเวลาของโครงการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี

(3) พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานรายเดือนของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการยกเว้นพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานโดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการซึ่งยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไม่รวมกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

(4) รูปแบบของโครงการ

(4.1) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยนำเงินลงทุนของโครงการไปซื้อหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีที่มาของแหล่งเงินลงทุนของโครงการดังนี้

(4.1.1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนในแต่ละเดือนแต่ไม่ต่ำกว่า 500.- บาทบวกด้วยเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีที่พนักงานแจ้งความประสงค์ให้นำเข้าไปร่วมโครงการแต่สูงสุดไม่เกินอัตราเงินเดือน 1 เดือนทั้งนี้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

(4.1.2) บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละครั้ง

(4.1.3) อัตราการจ่ายลงทุนของบริษัทฯ ต่อพนักงาน เท่ากับ 50% ต่อ 50%

(4.2) พนักงานที่เป็นสมาชิกโครงการจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับโครงการนี้ โดยเฉพาะและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(4.3) เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานถือเป็นเงินได้ของพนักงานแต่ละคนซึ่งพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด (CASH BASIS) ตามที่ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายกำหนดในขณะที่ได้รับเงินได้ดังกล่าว

(5) เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD)

(5.1) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์โดยเคร่งครัดดังนี้

(5.1.1) เมื่อโครงการมีอายุ 2 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ห้ามมิให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการขายหุ้นที่ลงทุน

(5.1.2) เมื่อโครงการมีอายุในปีที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่สะสมได้ใน 2 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ทั้งนี้ให้ขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1.3) เมื่อโครงการมีอายุในปีที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่สะสมได้ใน 3 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ทั้งนี้ให้ขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1.4) เมื่อโครงการมีอายุในปีที่ 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่สะสมได้ใน 4 ปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ทั้งนี้ให้ขายโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5.1.5) เมื่อโครงการครบกำหนดอายุ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) ให้พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นสะสมที่เหลืออยู่ได้ทั้งหมด

(5.2) ผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ, เกษียณอายุ, ถึงแก่กรรมหรือขอลาออกจากโครงการทำให้สถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงทันทีซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีผลให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อ 5.1 สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติทันที

(6) การออกจากโครงการ

(6.1) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการแล้วขอลาออกจากโครงการหรือสถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก

(6.2) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอยกเลิกหรือลาออกจากโครงการก่อนครบกำหนดได้ โดยพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเลิกหรือการลาออกจากโครงการก่อนครบกำหนดหรือสถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงดังนี้

(6.2.1) กรณีพนักงานเข้าร่วมโครงการหรืออยู่ในโครงการน้อยกว่า 2 ปีตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD) ตามที่กำหนดข้างต้น พนักงานต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบทั้งหมด

(6.2.2) กรณีพนักงานเข้าร่วมโครงการหรืออยู่ในโครงการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD) ตามที่กำหนดข้างต้น พนักงานไม่ต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบ

(6.2.3) กรณีพนักงานเกษียณอายุ, ทุพพลภาพ, เสียชีวิตหรือถูกให้ออก (LAY-OFF) ตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือให้ความเห็นชอบแล้ว พนักงานไม่ต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบ

(7) โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ตามแบบ 59-2) ในโครงการดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- MBA., Harvard Business School
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

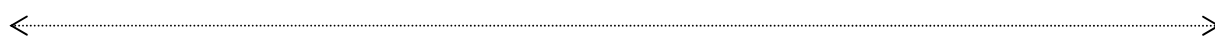
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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 : 63 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 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 269,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.077 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

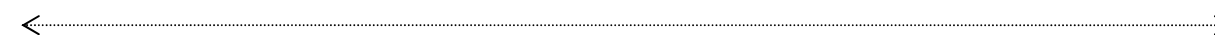
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : Director Holcim Participations Ltd.

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

พ.ศ.2543-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 อาร์โต

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 56 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 2555 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Director Siam City Concrete Company Limited

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : Director Conwood Company Limited

พ.ศ.2552-2555 : Director Eagle Cement Holding Company Limited

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

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

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



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน 6,167,363 หุ้น
และในนามของคู่สมรสและบุตรสาวจำนวน 22,000,000 หุ้นรวมเป็น 28,167,363 คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 41,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 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.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

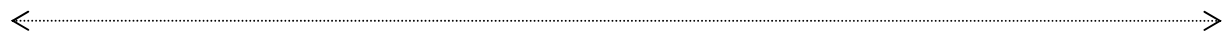
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

พ.ศ.2547- 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)



นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัทฯ

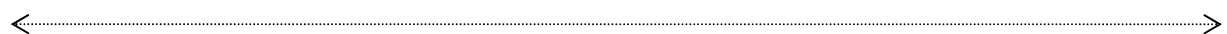
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 72 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 2555 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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 เทกซ์ไลท์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)

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

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

พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทาน้ำมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ



นายอดุลย์ ตันฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 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 2555 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

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



นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 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 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

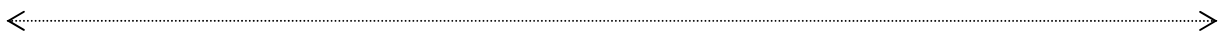
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550- 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

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

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



นายอนันต์ ศิริพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 69 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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

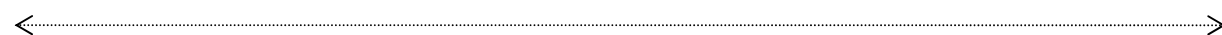
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

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)



นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 204,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

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)



นายธัญ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science in Management, New York University
- MBA. Finance, American University
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
- หลักสูตรบริหารยุทธธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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



นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Senior Management Program
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 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 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 830,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

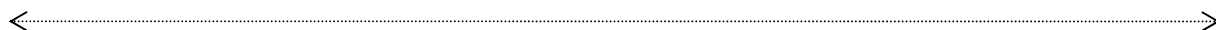
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-2555 : กรรมการ บริษัท อีเกิล ซีเมนต์โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

[ชื่อเดิม "บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)]



นายอหันท เล้าหเรณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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

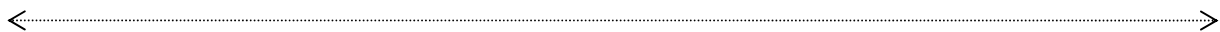
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 634,680 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 4,550,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- เมษายน 2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
- 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-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)



นายสีหศักดิ์ อารีราชการ์ณย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 53 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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

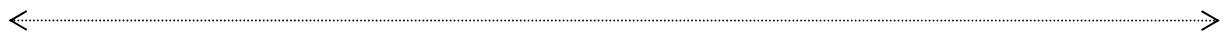
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

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)



นายธันส์ ดันตีสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,432,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

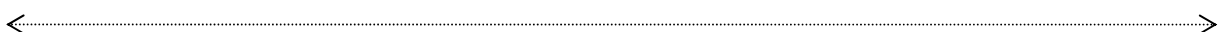
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นพี่ชายของนายธณู ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

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 : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University Of California, Los Angeles (UCLA), USA
 - หลักสูตร Biomass and Waste conversion Technologies
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551
 - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2547
- การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,457 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

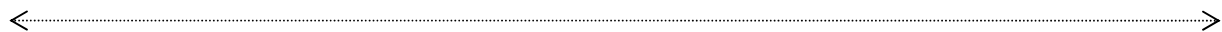
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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 : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,534 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

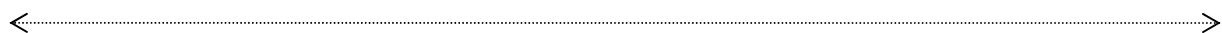
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 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 : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,367 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.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 นาศัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 13,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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 อุ้นแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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



**การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทฯ ย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5		
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	/	-	-	-	/
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์อาร์โต้	/	-	-	-	-	-	-	/
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/
(5) นายธนญ ตันตีสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(6) นายผดุง เตชะศรีนทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-
(7) นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-
(8) นายอดุลย์ ตันตีสุนทร	/,///	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายอนันต์ ศิริพงศ์	/	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/, XX	/	/	X	/	/X	/	-
(11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	-	-	-	-	/X	/	-
(12) นายวิสิฐ ตันตีสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	XX	XX	XX	XX	-	/	-
(14) นายอนันต์ เล้าหระณู	/, //	//	/	/	//	/, ///	-	-
(15) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	-	/	/	/	//	/	-	-
(16) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	//	/	-	-	-
(17) นายธนัส ตันตีสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	//	/	-	-	-
(19) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(20) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(21) นายสทรรฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	/	/	-	-	-
บริษัทฯ ย่อย	1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Citra Harita Mineral 3 = PT. Lanna Mining Services 4 = PT. Singlurus Pratama 5 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
บริษัทร่วม	United Bulk Shipping Pte., Ltd.							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว							
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ								

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	X	-
(2) นายสมจิตต์ ลีพัฒนะกูร	-	-	-	-	/	-
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	/, XXX	-
(4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/	/	X	/	/X	/
(5) นายพอล ไฮน์ฮ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	/	-	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	/X	/
(7) นายสมชาย โล่หิวิสุทธิ์	-	-	-	-	/	-
(8) นายพิลาศ พันธโกศล	XX	XX	XX	XX	-	/
(9) นายอนันต์ เล้าหเรณู	//	/	/	//	/, ///	-
(10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์	/	/	//	//	/	-
(11) นายวิญญู บุญกลม	//	-	-	-	-	-
(12) นายอาคม เล้าหเรณู	/	-	//	-	-	-
(13) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	//	//	/	-	-
(14) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	/	/	/	/	-	-
(15) นายปณต เจริญสุข	-	//	/	//	-	-
(16) นายธีรพงศ์ อ่างสกุล	//	-	-	-	-	-
(17) นายณัฐพันธ์ งามผล	-	//	-	-	-	-
(18) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	//	/	-	-
(19) MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	-	//	-	-
(20) MRS. YOCKE KASEGER	-	-	-	X	-	-
(21) MR. SONNY SUSANTO	-	-	-	//	-	-
(22) MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	-	/	-	-
(23) MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO	X	X	-	-	-	-
(24) MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO	//	//	-	-	-	-
(25) MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	//	//	-	-	-	-
(26) MRS. RITA INDRIAWATI	-	/	-	-	-	-
(27) MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	/	-	-	-	-	-
(28) MR. NG HAN WHATT HENRY	/	/	-	-	-	X
(29) MR. LEE BOON WAH	//	//	-	-	-	/
(30) MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	/
(31) MR. NG BEE BEE	-	-	-	-	-	/
บริษัทย่อย			บริษัทร่วม			
1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Citra Harita Mineral 3 = PT. Lanna Mining Services			4 = PT. Singlurus Pratama 5 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			United Bulk Shipping Pte., Ltd.
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ						

คำตออบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตออบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายคำตออบแทนให้แกกรรมการใหญ่ของคำตออบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายคำตออบแทนให้แกกรรมการในปี 2555 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	ผลตออบแทนที่ได้รับจากบริษัท				ผลตออบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		คำตออบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA	HARITA INDONESIA	PT. SINGLURUS PRATAMA	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	1,145,454.00	1,865,454.00	-	-	-	-	
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	859,095.00	1,219,095.00	360,000.00	933,375.48	905,531.36	73,558.72	
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	-	-	-	
(4) นายฟิลิป พอล อเล็กซานดาร์อาร์โต้	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	-	-	-	
(5) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	360,000.00	-	-	73,558.72	
(6) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการอิสระ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	-	-	-	
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	-	-	-	
(8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	-	-	-	
(9) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	3,173,433.76	2,100,163.76	73,558.72	
(10) นายธนาญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	-	-	-	-	
(11) นายอนันต์ เล้าพระญ์	กรรมการ	360,000.00	572,727.00	932,727.00	480,000.00	1,978,801.36	1,303,742.16	-	
(12) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ	360,000.00	572,727.00	1,112,727.00	-	-	-	-	
(13) นายอดุลย์ ตันศรีรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000.00	572,727.00	1,052,727.00	-	-	-	-	
(14) นางดวงกมล สุชาติ	กรรมการอิสระ	360,000.00	572,727.00	1,052,727.00	-	-	-	-	
(15) นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล (ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555)	กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	572,727.00	612,727.00	-	-	-	-	

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 30.6316 บาท

• บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	10	29,284,200	12	28,839,342
เงินรางวัลประจำปี	10	7,898,550	12	14,253,451
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	10	37,182,750	12	43,092,793

ค่าตอบแทนอื่น

• บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2555 จำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,622,980.00 บาท (ปี 2554 จำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,345,578.50 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 4 คน

• นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ไปสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารอีก

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2555

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2555
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	19,041,640	-	19,041,640	5.44	-
(2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	269,400	-	269,400	0.08	-
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	6,167,363	22,000,000	28,167,363	8.05	+ 67,363
(4) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	4,287,000	-	4,287,000	1.22	-
(5) นายอนันต์ เล้าทรณู	634,680	-	634,680	0.18	+ 44,130
(6) นายพิลาศ พันธโกศล	204,538	-	204,538	0.06	+ 54,538
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	830,700	-	830,700	0.24	+ 70,000
(8) นางดวงกมล สุชาโต	120,000	-	120,000	0.03	-
(9) นายธนัส ตันติสุนทร	11,432,073	-	11,432,073	3.27	+ 2,011,363
(10) นายสิหศักดิ์ อารีราชการัณย์	45,331	-	45,331	0.013	+ 45,331
(11) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	12,534	-	12,534	0.004	+ 12,534
(12) นายประเสริฐ พรหมเดช	17,367	-	17,367	0.005	+ 17,367
(13) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	13,877	-	13,877	0.004	+ 13,877
(14) นายสุตติธ อุณแสงจันทร์	15,513	-	15,513	0.004	+ 15,513
(15) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	15,457	-	15,457	0.004	+ 15,457

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2555
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,500,000	-	41,500,000	5.19	-
(2) นายอนันต์ เล้าทรณู	4,550,000	-	4,550,000	0.57	-

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) นอกจากที่เปิดเผยข้างต้นกรรมการและผู้บริหารไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คนจากจำนวนทั้งหมด 14 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 และ 2555 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมสองปีติดต่อกัน โดยได้รับคะแนน 100 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 ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีการระบุข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระโดยจะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญและการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะใช้วิธีลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่มีการลงคะแนนเสียง

- นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี เป็นต้นซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขานุการบริษัท และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

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

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

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

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

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมี การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นรวมทั้ง นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : www.lannar.com หรือที่ E-MAIL ADDRESS : lanna@lannar.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน แต่มีกรรมการอิสระลาออกระหว่างปีจำนวน 1 คน คงเหลือกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาและเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมโดยมีรายชื่อ ตำแหน่งและภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้า 4-6 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

- ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

- ในปี 2555 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะแต่มีกรรมการอิสระลาออกระหว่างปีจำนวน 1 คน คงเหลือกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาและเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยบริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- บริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท 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) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัท จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(ค) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนแต่คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัท มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันบริษัท มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- บริษัท ไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย

- บริษัท มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานกิจการอย่างมาก

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะๆ

(4) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

(5) รายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจและได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 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) แล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าในรอบปี 2555 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

(7) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

- เลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีกำหนดประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจโดยได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความเห็น ข้อสังเกต หรือคำแนะนำต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

• คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยแบบการประเมินผลดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย

• คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป

(9) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

• บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2555 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการออมหุ้น (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM : EJIP) เพื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเก็บออมโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้มีระยะเวลา 5 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการและคิดในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจะผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและช่วยผลักดันให้แผนงานธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามคาดหวังไว้ในอนาคต

• เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการในแต่ละปีรวมทั้งแจ้งผลประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการรับทราบ

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

• บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(11) แผนการสืบทอดงาน

• บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบทอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2555

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2555 ปรากฏว่าบริษัท ลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก (▲▲▲▲) โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) รับผิดชอบต่อหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวเพื่อให้บริการที่ดี มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- (2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง
- (5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อที่ทำงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- (6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- (7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- (8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสภาพภาพของบริษัทย
- (9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
- (10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีช้กซ้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- (2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ
- (3) ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้แจงการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- (4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
- (6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
- (7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ
- (9) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- (10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เมเท ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- (3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ
- (4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

(6) พึ่งปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็น ผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับ เทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤตินในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ต่อตนเอง และบริษัทฯ

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เชื่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความ เป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดสภาพทัศนคติภายใน หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้

(1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี

(6) บริษัทฯ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ สามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันรวมถึงให้มีความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานและบริหารบุคคล รวมทั้ง การส่งเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธอันดี ดังกล่าวด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงินบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงินบัญชีและการเงิน 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 โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำรายการทางการเงินบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการเงินบัญชีและการเงิน

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการรายงานทางการเงินบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกรายการทางการเงินบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึก และจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (Control Environment) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัท

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

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นรายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัท จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ขอบบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัท ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มั่งงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัท และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมการพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

(ฌ) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัท หรือการนำ Notebook ไปใช้งานภายนอกบริษัท จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

(3) บริษัท จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท

(4) หากบริษัท พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัท ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัท เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ด้วย

(2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(3) บริษัท จะไม่เอาเปรียบคู่ค้าโดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัท ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

(4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

- (7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- (8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
- (9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- (10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม
- (11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
- (12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัท โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ
- (13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย 5 ส

กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

- (1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัท
- (2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัท จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
- (4) บริษัท 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 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติด้านซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้

● **ส่งทางไปรษณีย์มาที่**

ประธานกรรมการตรวจสอบ

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

● **ส่งทาง E-Mail Address : wanna@jannar.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 ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ไล่ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้

(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ข) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้าอื่นๆ 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 ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่สำนักงานหุ้นสัมพันธ์

(4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่รายการเกี่ยวโยงกัน และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลับกรองก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์

(1.1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

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

(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**
เลขานุการบริษัทลานนาวิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- **ส่งทาง E-Mail Address : anun@lannar.com**
โทรศัพท์ : 02-2538080 โทรสาร : 02-2536822

ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

จริยธรรมธุรกิจ

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

คณะกรรมกรจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 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) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 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) ดำรงเรียนของลูกค้ายิ่งได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาผู้ที่เป็ประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ำกำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้าย โดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(6.3) ปลุกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(7) ต่อสิทธิมนุษยชนสากล

(7.1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(7.2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(7.3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(7.4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน/ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและ/หรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(8) ต่อความเป็นกลางทางการเมือง

(8.1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

(8.2) บริษัทฯ ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้ในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8.3) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(8.4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

(8.5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยกระทำในนามของแต่ละบุคคล รวมทั้งไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

(8.6) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในแง่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(10) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(11) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(12) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

(13) ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

รายการระหว่างกัน

● ในรอบปี 2555 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

● ในรอบปี 2555 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("SCCC")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SCCC ถือหุ้นในลานนารีซอร์สเซส 44.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โตและนายวันชัย โตสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 476,229.69 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 1,077,962,057.39 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 72,435,685.68 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	--	--

2	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ("UBS") ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาต พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก บริษัทฯ ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 644,167.73 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 32,947,668.21 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,030,616,075.71 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	---

(ข) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ("UBS")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาต พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 684,751 ตัน ● ค่าบริการทั้งสิ้น 6,277,133.70 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 195,854,483.11 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 27,347 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 837,682.37 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.6316 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	--

(ค) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหเรณูและนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกลม และ นายชารงค์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 2,901,723.325 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 2,176,292.50 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 67,139,606.42 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 233,496.35 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,152,366.79 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.6316 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	---	---

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP 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, นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 2,325,889.032 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 3,488,833.61 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 107,539,847.30 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 458,697.41 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,050,635.58 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.6316 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	---	--

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>ค่าตอบแทนการให้บริการ</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับค่าตอบแทน : บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้จ่ายค่าตอบแทน : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP 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, นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการซื้อค่าตอบแทนจากผู้ร่วมทุนอื่นใน SGP 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 2,325,889.032 ตัน • ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,744,416.78 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 53,769,922.84 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 229,348.71 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 7,025,317.95 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.6316 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
----------	---	--

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู• ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้<p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p><p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญยมล และ นายธำรงค์ อ่างสกุล</p><p>เหตุผลและความจำเป็น</p><ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</p>	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none">• ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,861,948.25 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	---

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”)</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายอาคม เล้าหเรณู</p> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none">• ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,861,948.25 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	---

(จ) การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การบริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI") ผู้รับบริการ : PT. CITRA HARITA MINERAL ("CHM") ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นายอาคม เล้าหระณู และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายวิญญู บุญภมม และนายธีรพงศ์ อ่างสกุล • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน CHM ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน CHM ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพันธ์ งามผล และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนจําหนัของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน คงไม่มีรายการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจาก CHM ได้หยุดดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 141,785.30 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 38,668.72 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,185,341.49 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	---

(ฉ) การให้บริการเช่าทรัพย์สิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การให้บริการเช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS") ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหระณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหระณู • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP 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 เล้าหระณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัญญ์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนจําหนัของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการทั้งสิ้น 282,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 8,751,156.80 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 47,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,439,685.20 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 30.6316 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	--

(ข) การช่วยเหลือทางการเงิน

1	ลักษณะของรายการ การกู้ยืมเงิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้กู้ : บริษัท ลานนาไร้ออร์สเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้กู้ : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555 <ul style="list-style-type: none">ชำระคืนเงินกู้ จำนวน 45,000,997.87 บาทชำระดอกเบี้ยจำนวน 904,139.15 บาทยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี นโยบายการกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none">เทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินโดยทั่วไป
<ul style="list-style-type: none">ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนกรรมการใน LMS ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส อูเกนโทเบอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู เหตุผลและความจำเป็น <ul style="list-style-type: none">เป็นรายการที่ลานนาให้กู้ยืมเงินไม่มีหลักประกันแก่ LMS เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 จำนวน 120 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย LIBOR+3% ต่อปีเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ไต่รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7 (1)		

(ข) ซื้อขายทรัพย์สิน

1	ลักษณะของรายการ การซื้อขายทรัพย์สิน ได้แก่ อาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ซื้อ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ผู้ขาย : PT. CITRA HARITA MINERAL (“CHM”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2555 <ul style="list-style-type: none">มูลค่าซื้อขายจำนวน 1,700,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 54,104,370 บาทยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่มี นโยบายการกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none">ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
<ul style="list-style-type: none">ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายวิญญู บุญกลม และ นายธีรารัตน์ อ่างสกุลลานนาถือหุ้นทางตรงใน CHM ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน CHM ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาต พันธโกศล, นายปณต เจริญสุข, นายณัฐพงษ์ งามผล และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ เหตุผลและความจำเป็น <ul style="list-style-type: none">CHM จะจดทะเบียนเลิกบริษัท จึงได้ออนขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ LHI ซึ่งมีสัมปทานเหมืองถ่านหินตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกันเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตของ LHIรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ไต่รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ข้อ 7(2) และข้อ 7(5) โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นบริษัทย่อยของลานนาซึ่งมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน		

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

เสนอ ประธานกรรมการ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2555 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

(2) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(3) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยตกลงอัตราค่าขนส่งเทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้รับคำสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อสิทธิดังกล่าวมาจากผู้ร่วมทุนอื่นเมื่อปี 2551 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(6) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้การช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(7) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ให้บริการท่าเรือและเส้นทางขนถ่านหินให้กับ PT. CITRA HARITA MINERAL ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(8) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(9) PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียได้ชำระคืนเงินกู้ที่คงค้างทั้งหมดให้กับบริษัทฯ จำนวน 45 ล้านบาท โดยจ่ายดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินโดยทั่วไป

(10) PT. CITRA HARITA MINERAL จะจดทะเบียนเลิกบริษัทจึงได้โอนขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งมีสัมปทานเหมืองถ่านหินตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกันเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน โดยตกลงราคาซื้อขายกันในราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

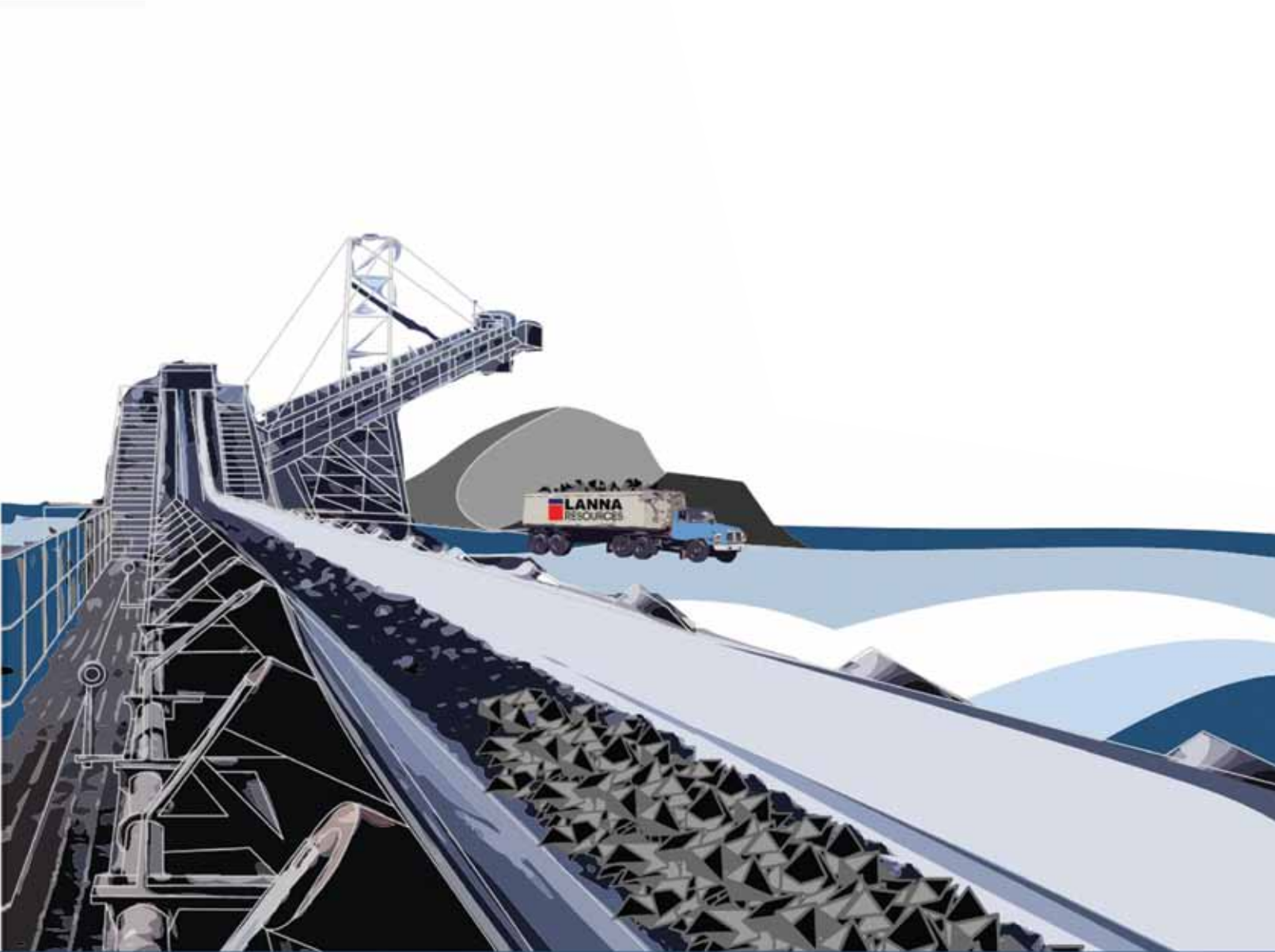
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ดัชนีรัตน์)

กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุขชาติ)

กรรมการตรวจสอบ



Website: 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