



บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000397

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	27
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	28
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
8. โครงสร้างการจัดการ	31
9. การกำกับดูแลกิจการ	52
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	73
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	80
12. รายการระหว่างกัน	87
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	92
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	101
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	109
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	110
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	122
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	123
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	124
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	125

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

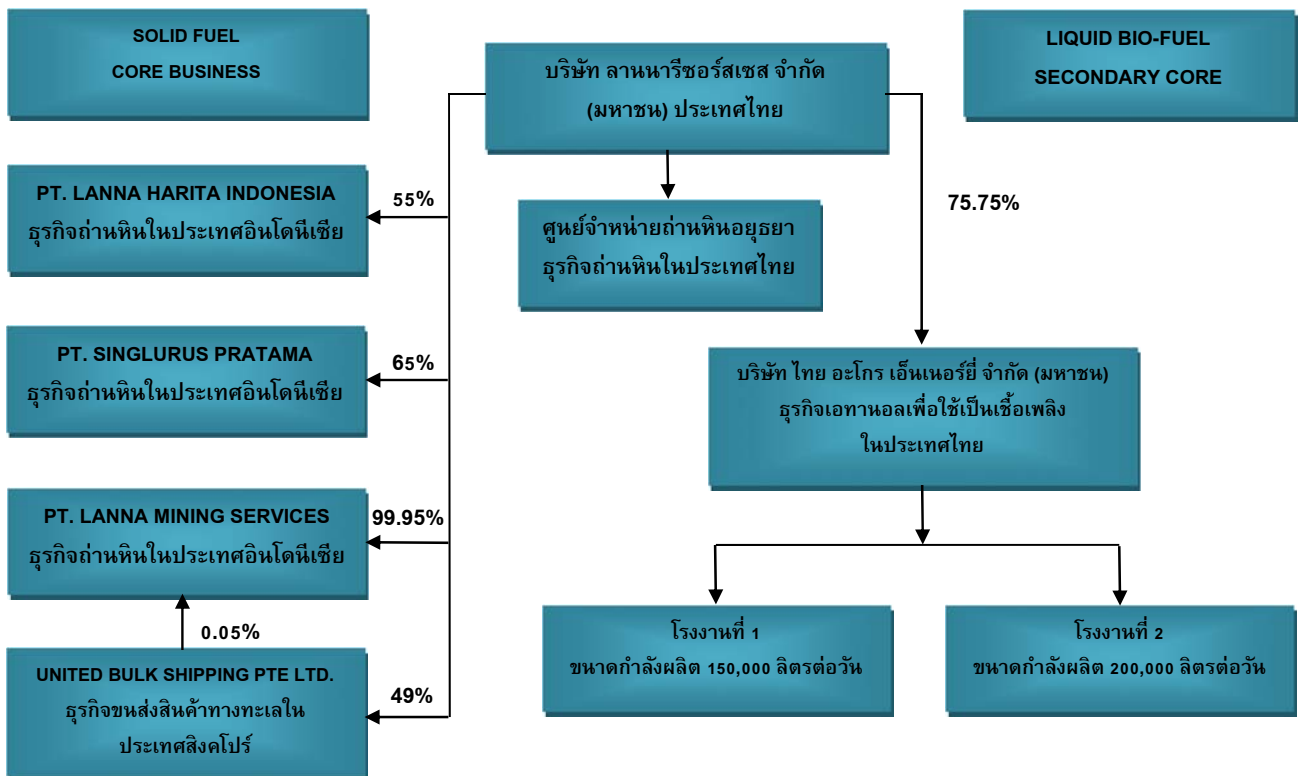
นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 2 ประเภท ดังนี้

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

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

โครงสร้างการประกอบธุรกิจในภาพรวม



ความเป็นมา

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านลิกไนต์บ้านป่าคา อำเภอถ้ำปูนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 มีกำหนดเวลา 20 ปี จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

- บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน UNITED BULK SHIPPING PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2539 คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในLANNA (SINGAPORE) PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2540 คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ถ่านหิน และสาธารณูปโภคในต่างประเทศ (HOLDING COMPANY) และได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. LANNA HARITA INDONESIA แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2541 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2544 เป็นต้นมา และต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรง

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนที่เรียกชำระแล้วและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ในปี 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เรือยมาจนถึงปัจจุบัน

- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. CITRA HARITA MINERAL แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. CITRA HARITA MINERAL ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรง โดย PT. CITRA HARITA MINERAL ต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนสัมปทานอันเป็นข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิมและต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้จัดตั้งบริษัท PT. LANNA MINING SERVICES ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียโดยเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทาน CCOW III ของ PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นลำดับแรกและต่อมาในปี 2553 LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้โอนขายหุ้นสามัญใน PT. LANNA MINING SERVICES ให้ UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมเข้าไปถือหุ้นแทน ปัจจุบันบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.95 ของทุนที่ชำระแล้วและ UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ถือหุ้นใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 0.05 ของทุนที่ชำระแล้ว

- LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้เข้าไปถือหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2551 จำนวน 5,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและต่อมาในปี 2552 ก็ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. SINGLURUS PRATAMA ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรง

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

- ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้มีมติเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 175,000,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,000,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 525,000,000 บาท ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลานนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายจำนวน 321 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วลดลงเหลือ 524,999,679 บาท

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลานนา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้อนุมัติแผนการนำบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรฯ เองจำนวน 200,000,000 หุ้นและนำหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้นรวมเป็น 296,037,733 หุ้นเพื่อนำออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน 191,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายและจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต คาดว่าจะเกิดรายการในปี 2557 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกรฯ ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว หลังจากดำเนินการตาม SPIN-OFF PLAN สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ไทยอะโกรฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของลานนาอยู่เช่นเดิม

บริษัทฯ จะเห็นการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวโดยคณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) คุณค่า (CORE VALUE) และพันธกิจ (MISSION) ในการประกอบธุรกิจหลักไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

คุณค่า (CORE VALUE)

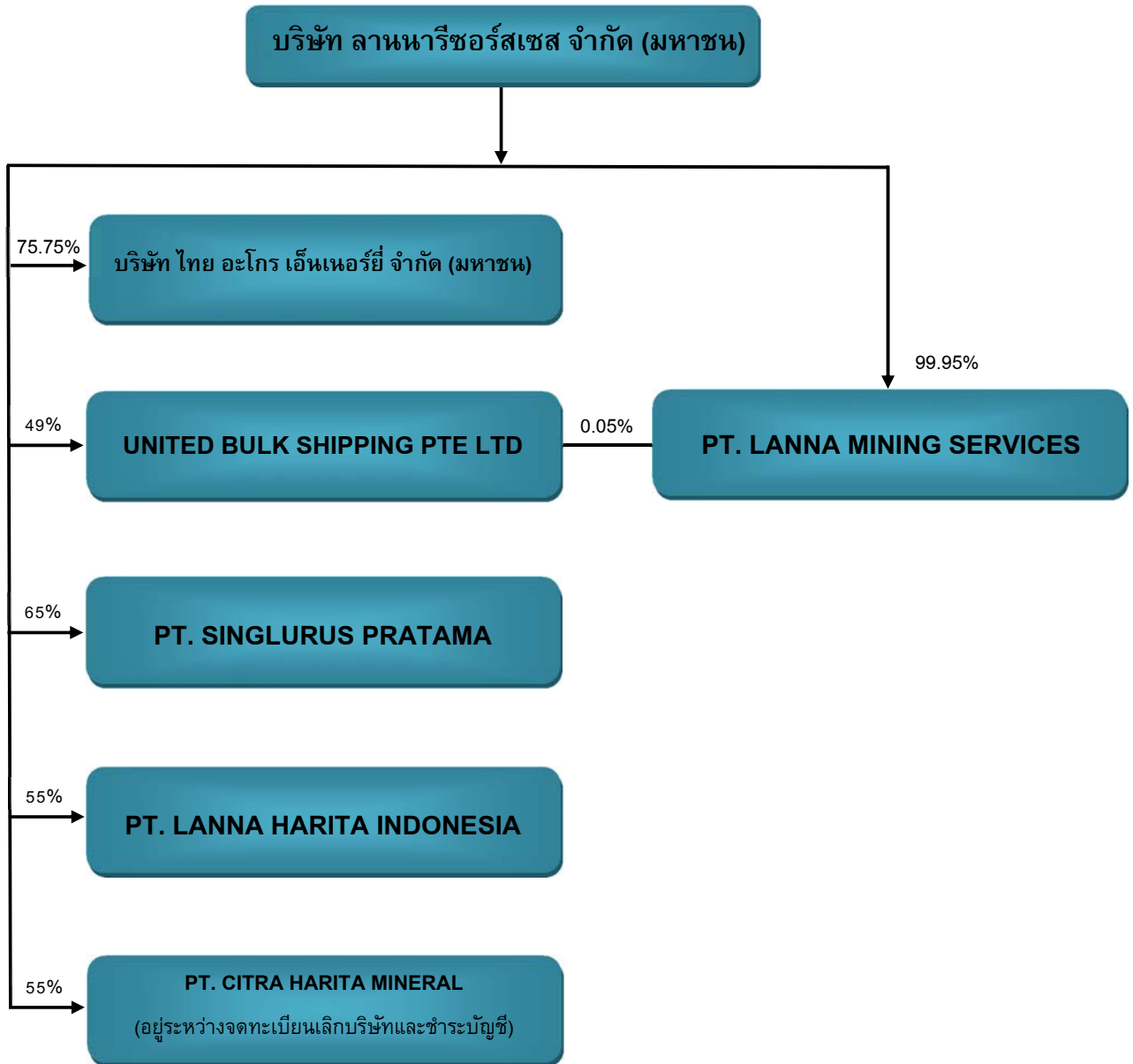
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

พันธกิจ (MISSION)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้างภาพพจน์ที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (ANTI-CORRUPTION)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 5 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้



หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทดังกล่าวในตารางข้างต้นนั้นเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ดูรายละเอียดในหน้าที่ 55 ของรายงานฉบับนี้

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 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 800,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัท	: 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
การถือหุ้นของบริษัท	: 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
การถือหุ้นของบริษัท	: 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. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

- 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
-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยขายแบบส่งตรงให้กับลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในปี 2556 ประมาณร้อยละ 3.70

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2556 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 33.43 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นคิดเป็นร้อยละประมาณ 66.57 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นก็จะมีผู้ประกอบการหันมาใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลามากกว่า 12 ปีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง เป็นต้น โดยถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายมีคุณภาพและมี BRAND เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดา 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 64 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3 ล้านตัน

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) คาดว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 45 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและสำรวจตรวจสอบปริมาณสำรองถ่านหินที่มีอยู่ทั้งหมดตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL RESOURCES STANDARDS ("JORC CODE") โดยมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3 ล้านตัน

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.95 ของทุนที่ชำระแล้ว และ UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ถือหุ้นร้อยละ 0.05 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจซื้อถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะใช้บริษัทนี้เป็นฐานเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอนาคต

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

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัทฯ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส 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 โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งเพิ่มอีกแทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลงอันจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและช่วยลดการขาดดุลการชำระเงินของประเทศให้น้อยลง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	11,899.14	90.44	12,010.26	89.30	10,473.08	86.10
รายได้จากการขายเอทานอล	1,098.21	8.35	1,349.86	10.04	1,659.05	13.64
รายได้อื่น	159.40	1.21	89.17	0.66	31.83	0.26
รวมรายได้ทั้งสิ้น	13,156.75	100.00	13,449.29	100.00	12,163.96	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อม %	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	75.75						
รายได้จากการขายเอทานอล		1,098.21	99.95	1,349.86	99.93	1,659.05	99.96
รายได้อื่น		0.60	0.05	1.01	0.07	0.70	0.04
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,098.81	100.00	1,350.87	100.00	1,659.75	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
รายได้จากการขายถ่านหิน		4,995.23	99.95	4,635.48	99.94	4,536.21	99.95
รายได้อื่น		2.40	0.05	2.62	0.06	2.18	0.05
รวมรายได้ทั้งสิ้น		4,997.63	100.00	4,638.10	100.00	4,538.39	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		4,431.91	99.33	4,374.49	99.61	4,573.40	99.87
รายได้อื่น		29.89	0.67	17.10	0.39	6.07	0.13
รวมรายได้ทั้งสิ้น		4,461.80	100.00	4,391.59	100.00	4,579.47	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	99.975						
รายได้จากการขายถ่านหิน		1,860.01	99.07	1,126.19	98.64	418.31	97.00
รายได้อื่น		17.49	0.93	15.55	1.36	12.94	3.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,877.50	100.00	1,141.74	100.00	431.25	100.00
PT. CITRA HARITA MINERAL	55						
รายได้บริการเส้นทางขนส่งและท่าเทียบเรือ		122.79	98.24	25.75	59.33	-	-
รายได้อื่น		2.20	1.76	17.65	40.67	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น		124.99	100.00	43.40	100.00	-	-
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเล		99.02	65.39	1,202.43	99.99	1,005.04	99.99
รายได้อื่น		52.42	34.61	0.05	0.01	0.15	0.01
รวมรายได้ทั้งสิ้น		151.44	100.00	1,202.48	100.00	1,005.19	100.00

หมายเหตุ : PT. CITRA HARITA MINERAL อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

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

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

การผลิตถ่านหิน

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

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้นแล้วทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) เพื่อศึกษาการสะสมตัวของชั้นดิน หิน และโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ รวมทั้งประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองของถ่านหินในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

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

(3) แต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร้อน และล้างเป็นต้น

การกำหนดราคากำหนด

ราคาขายกำหนดยุทธศาสตร์จะกำหนดตามค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่น ราคาขายกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายกำหนดยุทธศาสตร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับการตกลงของลูกค้าแต่ละรายซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายกำหนดยุทธศาสตร์ในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายกำหนดยุทธศาสตร์ในต่างประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งบริษัท จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปีและมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัท จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบันบริษัท มีปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายกำหนดยุทธศาสตร์น้อยมาก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

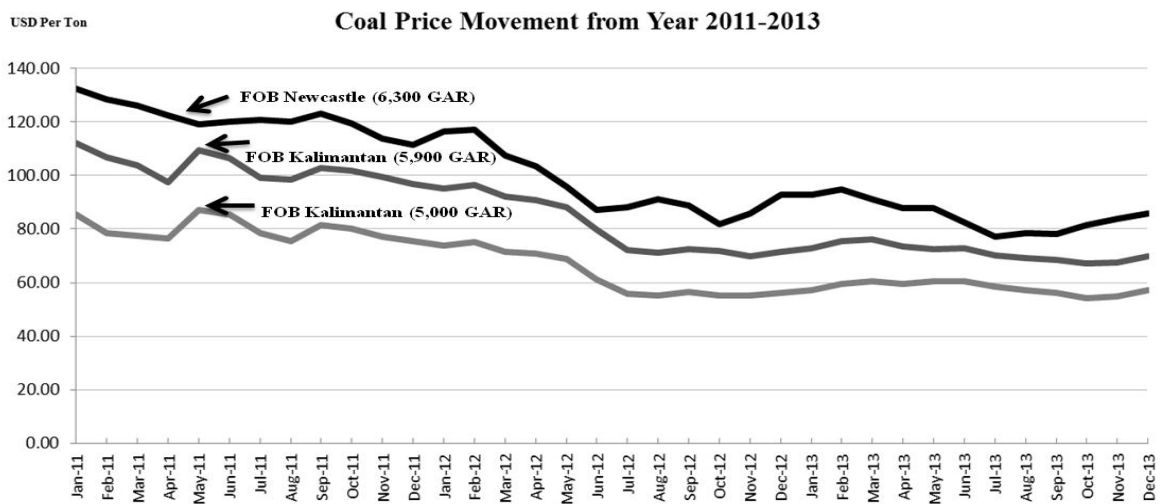
บริษัท จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพกำหนดยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนาวิธีการผลิตกำหนดยุทธศาสตร์ให้ได้คุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตกำหนดยุทธศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายกำหนดยุทธศาสตร์ในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งที่สำคัญคือ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท มีเหมืองกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายสิบล้านปี จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันที่เพียงพอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

กำหนดยุทธศาสตร์สามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ โดยแนวโน้มการใช้กำหนดยุทธศาสตร์ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นยังมีราคาแพงกว่ากำหนดยุทธศาสตร์มาก โดยราคากำหนดยุทธศาสตร์ในช่วงปี 2555-2556 ตกต่ำลงมาก คาดว่าราคากำหนดยุทธศาสตร์ในปี 2557 น่าจะผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากยังมีอุปทานส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) และจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2557 ทั้งนี้ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับ



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 (CO₂) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรมาติกส์และสารประกอบเบนซินซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

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

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีกรรมวิธีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักโดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้

(1) การเตรียมวัตถุดิบ : มีกระบวนการแตกต่างกันตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

(ก) กากน้ำตาล: ทำการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะ โดยการเติมกรดเพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป

(ข) มันสำปะหลัง: ทำความสะอาดวัตถุดิบมันเส้น เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะและดินทรายออก จากนั้นมันเส้นจะถูกนำมาบดผสมกับน้ำจนได้เป็นน้ำแป้งและผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ก่อนส่งไปยังกระบวนการหมักต่อไป

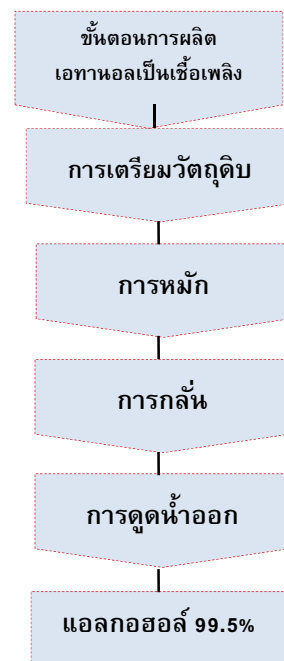
(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกบ่มไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

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

(4) การดูดน้ำออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากขั้นตอนการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ไร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอร่ของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

การกำหนดราคาเอทานอล

ภาครัฐโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะเป็นผู้กำหนดราคาเอทานอลอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสูตรการคำนวณราคาเอทานอลอ้างอิงเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณและราคาเอทานอลที่มีการซื้อขายกันจริง ซึ่งเป็นสูตรการคำนวณราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้



$$\bar{P}_{Eth} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n Q_i P_i \right)}{\left(\sum_{i=1}^n Q_i \right)}$$

- โดยที่ P_{Eth} คือ ราคาเอทานอลอ้างอิงเป็นบาทต่อลิตร ซึ่งจะประกาศทุกวันที 1 ของเดือน
- Q_i คือ ปริมาณการขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ลิตร)
- P_i คือ ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาลขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (บาทต่อลิตร)
- n คือ จำนวนรายการที่จำหน่ายเอทานอล

การกำหนดราคาขายเอทานอลจะพิจารณาจากต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) ซึ่งนอกจากจะพิจารณาราคาเอทานอลอ้างอิงที่ประกาศโดย สทพ. แล้วยังพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล อุปสงค์และอุปทานของตลาด ตลอดจนภาวะการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

การจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% โดยปริมาตรนั้น กรมสรรพสามิตมีข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงว่าจะต้องนำเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันโดยตรงเท่านั้นและจะต้องแปลงสภาพเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) ก่อนนำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยสารแปลงสภาพ (Denature) ที่ใช้ คือ น้ำมันเบนซิน 91 แต่หลังจากยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ก็หันมาใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน ซึ่งในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพื่อให้ได้เอทานอลแปลงสภาพสำหรับจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะนำเอทานอลที่ซื้อไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ และมีบางรายที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อจนถึงคลังเก็บน้ำมันของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้สามารถครอบครองตลาดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่

ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล

เอทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาลสนับสนุนให้ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันดิบในปริมาณที่สูงถึงกว่าร้อยละ 80 ของความต้องการใช้ในประเทศทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากในการนำเข้าน้ำมันดิบดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายให้กระทรวงพลังงานจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT PLAN : AEDP) เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการนำเข้าน้ำมันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้กำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศและมีเป้าหมายเพิ่มการผลิตเอทานอลจาก 1.3 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555 เป็น 9 ล้านลิตรต่อวันในปี 2564 เนื่องจากเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับภาคการขนส่ง แนวโน้มการขยายตัวในอนาคตจึงไม่สูงเท่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 9.26 ล้านลิตรต่อวันในปี 2551 เป็น 12.17 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.07 ต่อปี เนื่องจากภาครัฐส่งเสริม

การใช้พลังงานทดแทนซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แทนการใช้น้ำมันเบนซินเพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.93 ล้านลิตรต่อวันในปี 2551 เป็น 1.37 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.17 ต่อปี สำหรับปี 2556 มีปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศ 2.57 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีปริมาณการใช้เอทานอล 1.37 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 87.59 เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันต้องจำหน่ายน้ำมันเบนซินในสต็อกให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2556 ทำให้ประชาชนที่ใช้ น้ำมันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และทำให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้ว 21 โรงงานมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 3,890,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลได้ดังนี้

- (1) ผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลจำนวน 14 ราย มีกำลังการผลิตรวม 2,410,000 ลิตรต่อวัน
- (2) ผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง จำนวน 6 ราย มีกำลังการผลิตรวม 1,280,000 ลิตรต่อวัน
- (3) ผู้ผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อย จำนวน 1 ราย มีกำลังการผลิตรวม 200,000 ลิตรต่อวัน

โรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้ว	จังหวัดที่ตั้งโรงงาน	กำลังการผลิต (ลิตรต่อวัน)	วัตถุดิบหลักที่ใช้
(1) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เฟส 1	สุพรรณบุรี	150,000	กากน้ำตาล
(2) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	นครปฐม	200,000	กากน้ำตาล
(3) บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด	ขอนแก่น	150,000	กากน้ำตาล
(4) บริษัท ไทยเอทานอล จำกัด (มหาชน)	ขอนแก่น	130,000	มันสด
(5) บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	กาญจนบุรี	100,000	กากน้ำตาล
(6) บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด	นครราชสีมา	100,000	กากน้ำตาล
(7) บริษัท เพโตรกรีน จำกัด	กาฬสินธุ์	230,000	กากน้ำตาล
(8) บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด	ชัยภูมิ	230,000	กากน้ำตาล
(9) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	นครสวรรค์	230,000	กากน้ำตาล
(10) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด	สระบุรี	120,000	กากน้ำตาล
(11) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด	ราชบุรี	150,000	กากน้ำตาล
(12) บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด	สระแก้ว	150,000	กากน้ำตาล
(13) บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	ตาก	200,000	น้ำอ้อย
(14) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด	ลพบุรี	200,000	มันเส้น
(15) บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด	สระแก้ว	150,000	มันสด
(16) บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ชั่น จำกัด	ชลบุรี	150,000	มันเส้น
(17) บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด	สุพรรณบุรี	200,000	กากน้ำตาล
(18) บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด	กาญจนบุรี	200,000	กากน้ำตาล
(19) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2 เฟส (มหาชน)	สุพรรณบุรี	200,000	กากน้ำตาล
(20) บริษัท ดับเบิลเอ เอทานอล จำกัด เฟส 1	ปราจีนบุรี	250,000	มันสด
(21) บริษัท อูบล ไบโอฟูเอล จำกัด	อุบลราชธานี	400,000	มันสดมันเส้น/
รวมกำลังการผลิตเอทานอลในปัจจุบัน		3,890,000	
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2557			

นอกจากนี้ยังมีโรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 3 โรงงานมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 1,370,000 ลิตรต่อวัน เมื่อโรงงานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจะทำให้กำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 5,260,000 ลิตรต่อวัน

โรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	จังหวัด	กำลังการผลิต (ลิตรต่อวัน)	วัตถุดิบหลัก
(1)บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด เฟส 1	นครราชสีมา	340,000	มันเส้น
บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด เฟส 2,3	นครราชสีมา	680,000	มันเส้น
(2)บริษัท สีม่าอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด	ฉะเชิงเทรา	150,000	มันสด
(3)บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด	ฉะเชิงเทรา	200,000	มันสด/มันเส้น/ กากน้ำตาล
รวมกำลังผลิตเอทานอลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		1,370,000	
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2557			

ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศยังคงต่ำกว่ากำลังการผลิตทั้งหมด โดยในปี 2555 มีการผลิตเอทานอลในประเทศประมาณ 1.79 ล้านลิตรต่อวัน แต่ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศมีอยู่เพียง 1.37 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้มีอุปทานส่วนเกินที่ต้องส่งเอทานอลออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยทั่วไปราคาขายเอทานอลในประเทศจะสูงกว่าราคาส่งออกเอทานอล ทำให้ผู้ผลิตเอทานอลในประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งหวังที่จะรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตน โดยไทยอะโกรฯ ก็จำหน่ายเอทานอลให้แก่บริษัทผู้ค้าน้ำมันในประเทศทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงและสามารถบริหารต้นทุนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไทยอะโกรฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 7.37 ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.33 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 87.59 หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2555 ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของ ไทยอะโกรฯ ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.12 อย่างไรก็ตามไทยอะโกรฯ ได้วางแผนผลิตเอทานอลเต็มกำลังผลิตทั้งสองสายการผลิตในปี 2557 ซึ่งจะทำให้ไทยอะโกรฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

ปี	ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศ (ล้านลิตร)	ปริมาณการขายเอทานอลแปลงสภาพของไทยอะโกรฯ (ล้านลิตร)	ส่วนแบ่งตลาดของไทยอะโกรฯ (ร้อยละ)
2553	450.15	33.19	7.37
2554	446.51	45.93	10.29
2555	503.04	67.05	13.33
2556	941.75	67.06	7.12
ที่มา : คำนวณจากปริมาณการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน			

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) และบริษัทย่อยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในปี 2556 ได้รับการบริหารจัดการจนสามารถครอบคลุมในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

(1) ความเสี่ยงในการทำเหมืองและจัดหาถ่านหิน : บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้รับสัมปทานทำเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของแหล่งถ่านหินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอต่อการทำเหมืองและนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากลก่อนการลงทุนและเปิดการทำเหมืองถ่านหิน ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจมีอุปสรรคไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวลานนาจึงได้กำหนดให้ฝ่ายผลิตจัดเก็บสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดเวลาโดยจะต้องสต็อกถ่านหินสำเร็จรูปขั้นต่ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1-2 เดือนขึ้นไปตามข้อผูกพันที่มีการทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไว้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมี ความผันผวนเช่นเดียวกับราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดและมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ในรอบปี 2556 ราคาถ่านหินจะมีความผันผวนขึ้นลงน้อยกว่าปี 2555 ก็ตาม แต่ลานนาได้วางแผนการขายถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนเพื่อปรับแผนการผลิตและการขายถ่านหินทั้งในระยะสั้นและระยะกลางอยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นหากต้นทุนการผลิตถ่านหินเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งติดตามประเมินสภาวะตลาดและแนวโน้มราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้า รวมทั้งมีการปรับสัดส่วนการขายถ่านหินตามราคาตลาดโลก (INDEX LINK) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดในขณะนั้นเพื่อจำหน่ายถ่านหินให้ได้ราคาที่ดีและมีความแน่นอนเรื่องรายได้มากขึ้น

(3) ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบถ่านหิน : ความเสี่ยงส่วนใหญ่คือไม่สามารถส่งมอบถ่านหินให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาทำให้ต้องจ่ายค่าปรับให้กับเรือที่มาจากดอร์บริคส์ (Demurrage) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถผลิตถ่านหินได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายมาก เป็นต้น ลานนาได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการส่งมอบถ่านหินนี้อย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด มีระบบติดตามข้อมูลการผลิตและการขนส่งถ่านหิน ทำให้ทราบปริมาณการผลิต คุณภาพและสต็อกถ่านหินอยู่ตลอดเวลา และทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการส่งมอบถ่านหินให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการขายถ่านหินให้ลูกค้ารายใหญ่ : รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยในปี 2556 บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียสามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 กอปรกับถ่านหินยังมีราคาสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมากและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

(5) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ซึ่งจะให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทั้งนี้ลานนาได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าเพื่อถ่วงดุลและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีโดยพิจารณาจากคุณภาพและอายุหนี้ที่ค้างค้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเงินในอนาคตหากมีหนี้สูญเกิดขึ้น

(6) ความเสี่ยงด้านสินค้านำเข้าทดแทน : เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้านำเข้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก

(7) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองถ่านหิน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการลดลงของปริมาณสำรองถ่านหิน ลานนามีนโยบายที่จะจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อชดเชยปริมาณถ่านหินที่ใช้ไปในแต่ละปีอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของการวางแผนและการทำเหมือง (OPERATIONAL AUDIT) เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบการทำเหมืองและขั้นตอนการผลิตถ่านหินที่ดำเนินการอยู่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะการวางตัวของแหล่งถ่านหินเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการผลิตถ่านหินเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้ปริมาณสำรองถ่านหินถูกนำไปใช้หาประโยชน์อย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL STANDARDS (“JORC CODE”)

(8) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมืองถ่านหิน : บริษัทย่อยใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เนื่องจากมีปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนด หรือการซ่อมบำรุงไม่ได้มาตรฐาน การดำเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพหรือมีปัญหาแรงงาน เป็นต้น เหตุดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทย่อย ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงได้คัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยจะทำสัญญาว่าจ้างอย่างต่ำเป็นเวลาสามปีเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย นอกจากนี้บริษัทย่อยมีการจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

(9) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายของประเทศที่เข้าไปลงทุน : บริษัทย่อยอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตได้ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายเหมืองแร่ฉบับใหม่ (NEW MINING LAW) ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาสัมปทานทำเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) ที่ทำไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการถ่านหินในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มบังคับใช้กฎหมาย DMO (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการถ่านหินในประเทศต้องจำหน่ายถ่านหินส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศให้เพียงพอและใช้กฎหมาย PRICE REGULATION ซึ่งกำหนดราคาจำหน่ายถ่านหินขั้นต่ำสำหรับส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการถ่านหินจำหน่ายถ่านหินออกไปต่างประเทศในราคาที่ต่ำเกินไปเพราะจะทำให้รัฐบาลเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมส่งออก (ROYALTY FEE) ได้ต่ำ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา

(10) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม : ลานนาและบริษัทในเครือมิได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น โดย PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2556 ดังนี้

- เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 LHI ได้รับประกาศนียบัตร THE GREEN CERTIFICATE FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN PROVINCE แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย

- เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 LHI ได้รับประกาศนียบัตร CERTIFICATE FOR COMPANY'S EFFORT DONE FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE MINING SECTOR จาก MAJOR OF SAMARINDA CITY แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีอย่างต่อเนื่อง

- เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 LHI ได้รับประกาศนียบัตร THE BRONZE CERTIFICATE FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT YEAR 2013 จาก DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 SGP ได้รับประกาศนียบัตร THE GREEN CERTIFICATE FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN PROVINCE แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 SGP ได้รับประกาศนียบัตร THE MINING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 SGP ได้รับประกาศนียบัตร THE SAFETY MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING YEAR 2013 จาก THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำเหมืองได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

สำหรับศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปย์แรงดันสูงพรมน้ำบริเวณรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางการลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกักตะกอนไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดจำนวน 1 ยูนิทขนาดความจุ 6,000 ตันใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2557 โดยได้วางแผนที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมในปีต่อไปเพื่อปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("TAE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก

กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม โดยที่กากน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ดังนั้นปริมาณผลผลิตกากน้ำตาลในแต่ละปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบของโรงงานน้ำตาลในแต่ละปี โดยอ้อย 1 ตันที่เข้าหีบจะได้ผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.5 - 5 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในแต่ละปีคือ (ก) พื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อยซึ่งจะผันแปรตามผลตอบแทนของการปลูกอ้อยเมื่อเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น และ (ข) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพาะปลูกซึ่งจะผันแปรตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี

TAE จัดหากากน้ำตาลโดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยจะเริ่มเจรจาซื้อ กากน้ำตาลล่วงหน้าก่อนฤดูกาลเปิดหีบอ้อย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะมีปริมาณกากน้ำตาลไม่เพียงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง TAE ได้วางนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหากากน้ำตาล ดังนี้

(ก) TAE มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้จำหน่ายกากน้ำตาลเพื่อตกลงปริมาณกากน้ำตาล และกำหนดเวลาส่งมอบล่วงหน้าในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการสต็อกกากน้ำตาลและวางแผนการผลิตเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะต้องหยุดหรือชะลอการผลิตเอทานอล เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบกากน้ำตาลได้อย่างเพียงพอ

(ข) TAE อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องจักรสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลโดยใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากราคาวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสามารถหันไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งได้ คาดว่าการปรับปรุงสายการผลิตดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2557 โดยมีนโยบายในการจัดหามันเส้นจากจังหวัดใกล้เคียง โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของมันเส้นอย่างรัดกุม เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกลานมันที่มีศักยภาพจนถึงขั้นตอนการรับมอบมันเส้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นมันเส้นที่มีคุณภาพตามที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอล

ภาครัฐมีนโยบายในการทำโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสมไปสู่อื่นๆ เกษตรอื่น ซึ่งจากการประเมินพื้นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยพบว่าพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 4.19 ล้านไร่ จะทำให้ผลผลิตกากน้ำตาลเพิ่มขึ้นประมาณ 2.06 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลเองก็มีการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอีก 7.2 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557-2560) ข้างหน้าซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตกากน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3.54 ล้านตัน นโยบายดังกล่าวจะทำให้ปริมาณผลผลิตกากน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหากากน้ำตาลของ TAE ลงได้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบกากน้ำตาลเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตโดยรวม การเปลี่ยนแปลงราคาของกากน้ำตาลจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ราคาของกากน้ำตาลจะผันแปรตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาอ้อยและน้ำตาล โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่ผลิตได้ในแต่ละปี ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากจำนวนพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยและสภาพดินฟ้าอากาศ หากพื้นที่การเพาะปลูกอ้อยลดลงหรือสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งจนเป็นเหตุให้ปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วประเทศลดลง จะส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลและกากน้ำตาลในประเทศลดลงไปด้วย และทำให้ราคาของกากน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ราคาของกากน้ำตาลยังมีลักษณะเป็นฤดูกาล กล่าวคือในช่วงฤดูหีบอ้อย (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ราคาของกากน้ำตาลจะมีราคาต่ำเนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณกากน้ำตาลในท้องตลาดมีจำนวนมาก และราคาของกากน้ำตาลจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปริมาณกากน้ำตาลลดลง ดังนั้นหากราคาของกากน้ำตาลมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตรากำไรเนื่องจากไม่สามารถปรับราคาขายเอทานอลได้ในอัตราที่เท่ากัน หรือมากกว่าอัตรากำไรเพิ่มขึ้นของต้นทุนหรือราคาวัตถุดิบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TAE มีนโยบายกำหนดราคาเอทานอลจากต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นที่เหมาะสม ซึ่งมีการตรวจสอบราคาของกากน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของกากน้ำตาลลงได้ กอปรกับ TAE เป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทำให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาล ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาของกากน้ำตาลได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาผู้บริหารได้ติดตามการเคลื่อนไหวของปริมาณและราคาของกากน้ำตาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถจัดหากากน้ำตาลได้อย่างเพียงพอในราคาที่ทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลสามารถแข่งขันได้ โดยมีนโยบายในการเจรจาทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จำหน่ายกากน้ำตาลล่วงหน้าก่อนช่วงฤดูหีบอ้อย กอปรกับอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องจักรสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลโดยใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยให้มีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากยิ่งขึ้น หากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็สามารถหันไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทนได้

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

TAE มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากน้ำตาลจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“มิตรผล”) ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 53.65 ของมูลค่าการสั่งซื้อจากน้ำตาลทั้งหมดในปี 2556 เนื่องจากโรงงานน้ำตาลมิตรผลตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของ TAE ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนจากน้ำตาลได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อจากน้ำตาลจากมิตรผลในสัดส่วนที่สูงดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงหากมิตรผลไม่สามารถส่งมอบจากน้ำตาลได้ตามปริมาณและเวลาที่กำหนด เนื่องจากบริษัทในกลุ่มมิตรผลเองก็มีการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลด้วย ซึ่งต้องใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกัน TAE ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลจากมิตรผลจำนวน 200,000 ตันต่อปีเป็นระยะเวลา 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2562 และยังมีการจัดซื้อกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลและ/หรือผู้จำหน่ายกากน้ำตาลรายอื่นเพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงผู้จำหน่ายกากน้ำตาลรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบัน TAE อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากมันเส้น เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบ และทำให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าการปรับปรุงสายการผลิตดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2557

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

TAE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้นเอทานอลที่ผลิตได้ทั้งหมดจะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ประมาณ 7 รายจากจำนวนผู้ค้าน้ำมันในประเทศที่มีอยู่ประมาณ 10 ราย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น จึงถือว่าเป็นตลาดที่มีลูกค้าน้อยรายโดย TAE พยายามลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทั้งนี้ลูกค้าของ TAE ล้วนเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีกระบวนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (SUPPLIER) ที่มีมาตรฐานสูง โดย TAE เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอลเพียงไม่กี่รายที่จำหน่ายเอทานอลให้แก่ลูกค้าดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้น TAE มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้นผู้บริหารจึงมั่นใจว่าจะสามารถรักษารฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงต่อไป

(5) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพลังงานจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT PLAN : AEDP) เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ และสามารถทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการนำเข้าน้ำมันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เอทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสำหรับนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตเอทานอลไม่น้อยกว่า 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2564 ผ่านนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการจัดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา การรักษาสวนต่างของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับราคาน้ำมันเบนซินโดยอาศัยกลไกของกองทุนน้ำมัน เป็นต้น หากภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้เอทานอลตามไปด้วย แต่โอกาสที่รัฐบาลจะยกเลิกนโยบายสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนรวมถึงเอทานอลมีไม่มากนัก เนื่องจากเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรจากในประเทศไม่จำเป็นจากน้ำตาล มันเส้น หรืออ้อย ที่มีเพียงพออยู่แล้ว มาใช้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมในประเทศให้มียอดค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

(6) ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

เอทานอล

TAE ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเอทานอล จึงช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ปัจจุบัน TAE มีบ่อผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถใช้งานได้ 2 บ่อสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (บ่อผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 1 ใช้มานานแล้ว ทำให้มีสภาพชำรุด ปัจจุบันไม่ได้เดินเครื่องบ่อที่ 1 แล้ว) นอกจากนี้ TAE ได้ก่อสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 4 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2556 และเริ่มผลิตก๊าซชีวภาพในเดือนมกราคม 2557 ซึ่งใช้เทคโนโลยี MODIFIED COVERED LAGOON (MCL) โดยสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 72,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมทั้งสิ้น 142,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซชีวภาพรวมทั้งสิ้นประมาณ 126,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะเห็นได้ว่า TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลได้ทั้งหมด และมีปริมาณก๊าซชีวภาพเหลือเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงานด้วย อย่างไรก็ตาม TAE อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลได้ทั้งหมดหากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น เกิดลมพายุทำให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพได้รับความเสียหายหรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงัก และต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นแทน เช่น น้ำมันเตา กะลาปาล์ม เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เอง โดย TAE ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรงและจัดให้มีหน่วยงานดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพทุกระบบอย่างใกล้ชิด โดยมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

(7) ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากมันเส้น

TAE ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS แห่งประเทศฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลอีก 200,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบ ทำให้มีความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบและทำให้การบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสามารถหันไปใช้วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทนได้ ซึ่งโครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยสามารถก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จและเริ่มทดลองเดินเครื่องจักรในปี 2554 ซึ่งผลจากการทดลองเดินเครื่องจักรดังกล่าวพบว่ากระบวนการเตรียมมันเส้นยังไม่สมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่ง MAGUIN INTERIS ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ มาเป็นระยะ ๆ โดยมีแผนจะเข้ามาทดลองเดินเครื่องจักรอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนเมษายน 2557 คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมที่จะเริ่มผลิตเอทานอลจากมันเส้นได้ในปี 2557 อย่างไรก็ตามปัจจัยการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 จะขึ้นอยู่กับแผนการผลิตและต้นทุนการผลิตเอทานอลเป็นหลัก โดยสายการผลิตที่ 2 ได้ผ่านการทดลองเดินเครื่องจักรและสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว และได้นำออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา แต่ TAE อาจมีความเสี่ยงที่โครงการผลิตเอทานอลจากมันเส้นต้องล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้ไม่สามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้ตามความเหมาะสม และทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตเอทานอลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ หากเครื่องจักรในส่วนของกระบวนการเตรียมมันเส้นดังกล่าวไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายเครื่องจักรดังกล่าว TAE อาจมีความเสี่ยงที่จะต้องตั้งค่าเผื่อการต่อจ่ายของทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ TAE ได้ อย่างไรก็ตาม TAE เชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่โครงการดังกล่าวจะล่าช้าออกไปเนื่องจากการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่อุปกรณ์หลัก

(8) ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

TAE ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะอากาศ น้ำเสีย และเสียง โดย TAE มีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของภาครัฐที่กำกับดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ ในส่วนของน้ำกากส่า (SPENT WASH) ซึ่งเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการกลั่นเอทานอลนั้น TAE มีนโยบายในการนำน้ำกากส่าดังกล่าวมาผ่านกระบวนการบำบัดจนได้มาตรฐานที่กำหนด และจะไม่ระบายน้ำกากส่าที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่พื้นที่หรือลำรางสาธารณะตามข้อกำหนดที่เรียกว่า "ZERO DISCHARGE"

น้ำกากส่าที่เกิดจากกระบวนการกลั่นเอทานอลจะถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ANAEROBIC DIGESTION) เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยสามารถลดค่า COD และ BOD ได้ประมาณร้อยละ 70 และ 80 ตามลำดับ และทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิตเอทานอลทดแทนการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ เช่น น้ำมันเตา หรือกะลาปาล์ม เป็นต้น โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ จะถูกส่งไปกักเก็บไว้ในบ่อพักภายในบริเวณโรงงานซึ่งมีความจุรวมประมาณ 1,260,000 ลูกบาศก์เมตร และอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในแปลงปลูกพืชที่ทนความเค็มเพื่อช่วยดูดซับน้ำเสียที่บำบัดแล้วดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านมา TAE ไม่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก TAE ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ TAE ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ในปี 2552 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า TAE มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(9) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

(9.1) การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO : D/E) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO : DSCR) ตามที่ธนาคารผู้ให้กู้กำหนด

TAE ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 เพื่อใช้ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 TAE ได้ทำการ REFINANCE เงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 โดยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ประมาณ 838 ล้านบาทเพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 และยังได้รับวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพิ่มเติมอีก 900 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้กำหนดให้ TAE ดำรงอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 2 เท่า และอัตราส่วน DSCR ไม่ให้ต่ำกว่า 1.25 เท่า หาก TAE ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ธนาคารผู้ให้กู้เรียกให้ TAE ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดทันทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการประกอบธุรกิจของ TAE ในที่สุด ซึ่ง TAE ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ได้ตามที่กำหนดในปี 2556 แต่ได้รับการผ่อนผันจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ TAE ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด กอปรกับกำลังขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และขออนุมัติเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตซึ่งจะทำให้ TAE สามารถระดมทุนและมีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งจะทำให้ TAE มีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

(9.2) การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาใน TAE ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาใน TAE ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน TAE จึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน และทำให้ธนาคารผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ TAE ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการประกอบธุรกิจของ TAE ในที่สุด หากลานนาจำหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน TAE และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการลานนาทราบถึงเงื่อนไขที่ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE ดังกล่าวแล้ว หากลานนามีแผนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE ในอนาคตก็จะแจ้งให้ TAE ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ TAE สามารถเจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินได้โดยไม่ผิดสัญญา

(9.3) การที่ TAE จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารผู้ให้กู้ก่อน จึงจะสามารถก่อหนี้เพิ่มได้

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้กำหนดเงื่อนไขให้ TAE ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารผู้ให้กู้ก่อนจึงจะสามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ TAE ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นเพิ่มเติมได้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องได้ รวมทั้งอาจเป็นการพึ่งพิงสินเชื่อหลักจากธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียว ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงหาก TAE ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดย TAE ได้พิจารณาเห็นว่าวงเงินกู้ระยะสั้นที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการแล้ว นอกจากนี้ TAE มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ก็จะช่วยให้ TAE สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

(10) ความเสี่ยงจากการที่ TAE ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้กำหนดเงื่อนไขว่า TAE จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หาก TAE ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารผู้ให้กู้ เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนา เป็นต้น จะส่งผลทำให้ TAE ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลานนาได้ โดย TAE อยู่ระหว่างการขอให้ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 พิจารณาปรับเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน DSCR ให้เหมาะสมต่อไป

(11) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ

การที่ผู้บริหารหลักทั้งด้านการผลิตและการขายของ TAE ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเอทานอลมานานกว่า 10 ปี ยิ่งไปกว่านั้น TAE ถือเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงทำให้มีความรู้และความชำนาญในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและ SUPPLIER มาอย่างยาวนานทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ TAE ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด TAE จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ TAE ได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารหลักและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างก็ร่วมงานกับ TAE มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กอปรกับ TAE มีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับรวมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น TAE มีนโยบายในการส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(12) ความเสี่ยงจากคดีความของ TAE

TAE มีคดีความกับบริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐานะ “โจทก์”) ซึ่งได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 กล่าวหาว่า TAE (ในฐานะ “จำเลย”) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นและบันทึกข้อตกลงซื้อขายมันเส้น โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.85 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 TAE ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งบริษัทดังกล่าวโดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าวจำนวน 82.41 ล้านบาท ปัจจุบันคดีดังกล่าวนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบพยาน หากศาลพิจารณาแล้วเห็นควรให้ TAE ชำระค่าเสียหายตามจำนวนที่โจทก์เรียกร้องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของ TAE อย่างไรก็ตามคณะกรรมการและผู้บริหารของ TAE มีความเชื่อมั่นว่า TAE จะสามารถชนะคดีได้ โดยทนายความที่ต่อสู้คดีให้แก่ TAE ได้ให้ความเห็นว่าเมื่อพิจารณาพยานเอกสาร พยานบุคคล และข้อเท็จจริงในคดีแล้ว เห็นว่า TAE มีแนวโน้มเป็นฝ่ายชนะคดี เนื่องจากมีได้เป็นฝ่ายผลิตสัญญาซื้อขายมันเส้นและบันทึกข้อตกลงซื้อขายมันเส้นดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ : ลานนาไม่มีการกู้เงินในรอบปี 2556 จึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้แต่อย่างใด ยกเว้นบริษัทย่อยสองแห่งที่มีการกู้เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานดังนี้

(ก) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งมีการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยได้รายงานไว้ในความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอลแล้ว

(ข) PT. SINGLURUS PRATAMA บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีเงินกู้ระยะสั้นคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2556 จำนวน 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยที่เป็นการกู้ยืมเงินในช่วงสั้นๆ ตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในขณะที่ยังคงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมากนัก

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : ลานนามีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ในปัจจุบัน หากทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจนการลงทุนดังกล่าวก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในเวลาที่เหมาะสม

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : ลานนามีรายได้จากการขายด้านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อด้านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายด้านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และรูเปี้ยะอินโดนีเซีย ส่วนบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้ลานนาและบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่ลานนาเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าด้านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมายังสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในระดับที่น่าพอใจและยังไม่ส่งผลกระทบต่อลานนาและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("TAE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TAE เองจำนวน 200,000,000 หุ้น และนำหุ้นสามัญ TAE ที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น รวมทั้งสิ้น 296,037,733 หุ้น เพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน 191,000,000 หุ้น คิดคิดเป็นร้อยละ 65.42 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายและจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของหุ้นที่เสนอขายเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่ายเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต คาดว่าจะเกิดรายการในปี 2557

- นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วลานนาและบริษัทย่อยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นไปสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ยี่ห้ออื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของลานนาและบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือครอง	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย : ล้านบาท)
<ul style="list-style-type: none"> ■ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยุธา เนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวา (2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) (3) จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 1,414 ไร่ 47 ตารางวา 	<p>LANNA</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล</p>	<p>180.00</p> <p>17.26</p> <p>156.74</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยุธา (2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) (3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) (4) โรงงานผลิตเอทานอล 	<p>LANNA</p> <p>LHI</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ผลิตเอทานอล</p>	<p>5.26</p> <p>26.71</p> <p>341.42</p> <p>211.66</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยุธา (2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) (3) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) (4) โรงงานผลิตเอทานอล 	<p>LANNA</p> <p>LHI</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ผลิตเอทานอล</p>	<p>11.54</p> <p>111.83</p> <p>145.33</p> <p>1,304.95</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระหว่างจัดซื้อ/ก่อสร้าง (1) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1) (2) เข้มืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3) (3) โรงงานผลิตเอทานอล 	<p>LHI</p> <p>SGP</p> <p>TAE</p>	<p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ทำเหมืองถ่านหิน</p> <p>ผลิตเอทานอล</p>	<p>3.28</p> <p>116.76</p> <p>466.67</p>
<p>หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), LHI = PT.LANNA HARITA INDONESIA TAE = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), SGP = PT.SINGLURUS PRATAMA</p>			

LANNA และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยทรัพย์สินทุกรายการไม่ติดภาระผูกพันแต่อย่างใดทั้งสิ้น ยกเว้นที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของ TAE ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,198.70 ล้านบาท ติดภาระผูกพันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการจำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้ และสินเชื่อเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 LANNA มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินเหมืองป่าคา จังหวัดลำพูนที่หมดสัมปทานและหยุดการทำเหมืองถ่านลิกไนต์แล้วมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นประมาณ 34.73 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจำหน่ายออกไปโดย คาดว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จึงมิได้ตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าไว้ในบัญชีแต่อย่างใด

สัมปทานเหมืองแร่

บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้ประเมินปริมาณสำรองถ่านหินตามมาตรฐาน THE AUSTRALIAN CODE OF REPORTING OF EXPLORATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND ORE RESESION (“JORC”) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับตามสากลทั่วโลก

- PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK)จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจขุดและจำหน่ายถ่านหิน ณ แหล่งตานาห์เมร่าห์ (TANAH MERAH) อำเภอซามารินดา (SAMARINDA) และอำเภอคูเตย (KUTAI) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอาณาเขตพื้นที่ 30,018 เฮกตาร์หรือประมาณ 187,612.5 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2574 ยังมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่ทำเหมืองได้ (PROVEN PESERVES) อีกประมาณ 64 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

- PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจขุดและจำหน่ายถ่านหินในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอาณาเขตพื้นที่ 24,760 เฮกตาร์ หรือประมาณ 154,750 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2582 คาดว่ายังมีปริมาณสำรอง (PROVEN PESERVES) ประมาณ 45 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.9 ล้านบาทซึ่งบริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 82.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลชั้นต้น โดยทนายความของบริษัทย่อยมีความเห็นว่าบริษัทย่อยมิได้เป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาข้างต้นแต่อย่างใด และมีทางที่จะชนะคดีโดยไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทย่อยดังกล่าว

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดยพลังงานและสาธารณูปโภค 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 : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุยุชยา 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 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 524,999,679 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

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

ผู้สอบบัญชี : นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาดี โลกศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com

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

ส่วนที่ 2 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 524,999,679 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	238,179,130	45.37
(2) กลุ่มศิริรังษี	42,362,051	8.07
(3) กลุ่มลิ้มทรง	33,433,460	6.37
(4) กลุ่มตันติสุนทร	33,420,754	6.37
(5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,945,500	2.85
(6) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปี้นผล	6,390,050	1.22
(7) นายทวีฉัตร จุฬางกูร	6,200,000	1.18
(8) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	6,060,000	1.15
(9) นายวิเลิศ วงศ์อภิสมโพธิ์	5,330,300	1.01
(10) CHASE NOMINESS LIMITED 75	3,746,341	0.71
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	134,932,093	25.70
รวมทั้งสิ้น	524,999,679	100.00

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) , นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,179,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ,นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2) กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางวาสนา ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,362,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.07 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการบริหาร 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

(3) กลุ่ม “ลิ้มทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิ้มทรง, บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี จำกัด, และนางสาวสมศรี ลิ้มทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,433,460 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิ้มทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

(4) กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิสยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมลลิกา อินทสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,420,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.37 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และนายธนณ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

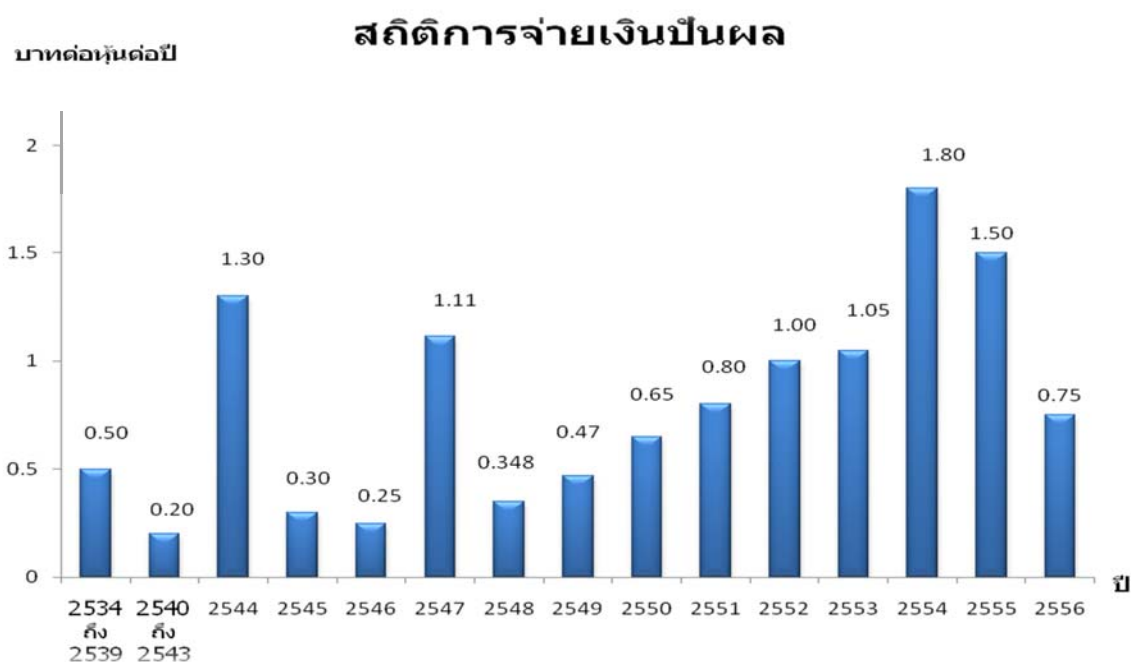
(5) กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล, และนางสาวโชติฉินจเลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,060,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.15 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน (ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัท ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

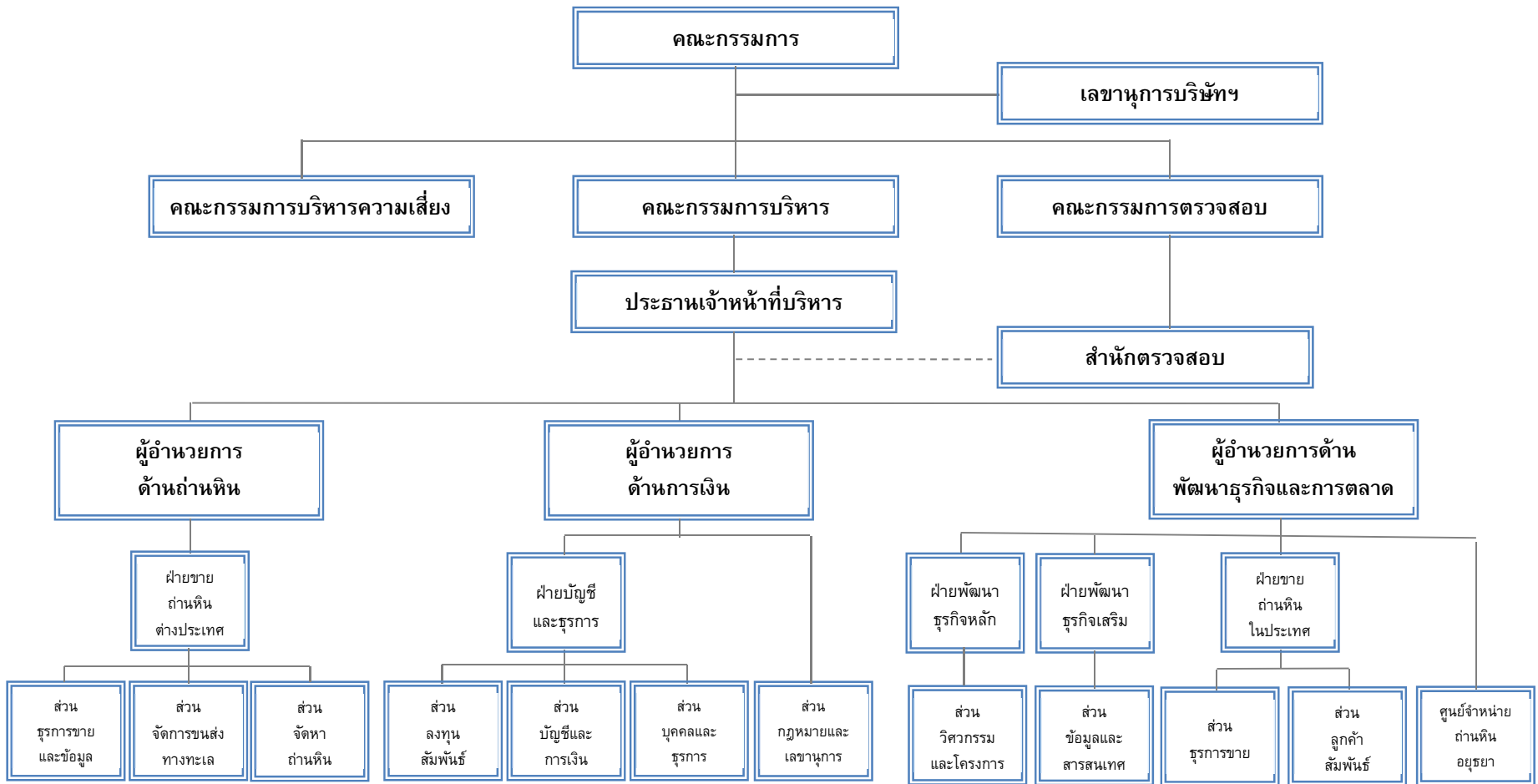
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี)



การจ่ายเงินปันผลในปี 2556 : บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 457.76 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.87 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.02 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 11.37% ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.14	1.04	1.07	1.97	1.94	0.87
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.80	1.00	1.05	1.80	1.50	0.75
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	69.90	95.84	98.22	91.33	77.24	86.02

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการ

● โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของ บริษัท โดยบริษัท มีคณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

● รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

● การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2555
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	1 ใน 7 ครั้ง
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้	กรรมการ	5 ใน 7 ครั้ง
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(5) นายธนัญ ตันติสุนทร	กรรมการ	7 ใน 7 ครั้ง
(6) นายอนันต์ ศิริพงษ์	กรรมการอิสระ	3 ใน 3 ครั้ง
(7) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	4 ใน 4 ครั้ง
(8) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(9) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(10) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7 ใน 7 ครั้ง
(11) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7 ใน 7 ครั้ง
(13) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 7 ครั้ง
(14) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6 ใน 7 ครั้ง
(15) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	7 ใน 7 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

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

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 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 ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและคณะกรรมการบริหารจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบชั้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีอำนาจหน้าที่การพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

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

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการมอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

(8) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท นิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คณะกรรมการบริหาร

● คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ตำแหน่งและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2556
(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	11 ใน 12 ครั้ง
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหารและเลขานุการ	12 ใน 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) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วรวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามกฎหมายกำหนด

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

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้นรายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติที่มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

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

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(ค) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราเงินต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปแบบเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินสำรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินสำรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(ข) 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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(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) พิจารณาวางจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

(ค) 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระ

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

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน และ

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยมีรายชื่อ ตำแหน่งและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2556
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(2) นายอดุลย์ ตันพรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(3) นางดวงกมล สุขชาติ	กรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(4) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	10 ใน 10 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ (1) และ (3) ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(ข) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

(จ) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (CHARTER) ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ช) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง และจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2556
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	ประธานกรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(2) นายอนันต์ เล้าหฤณ	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 อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ	12 ใน 12 ครั้ง
(9) นางวรรณภา ชมโคกกรวด	กรรมการและเลขานุการ	11 ใน 12 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2) ให้งานกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหารของบริษัทฯ

• ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 10 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(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/ส่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

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

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติ ตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(ค) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทตรงไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาษีอากร ฯลฯ

(ข) 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) มีอำนาจจัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายรวมทั้งการจำหน่ายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ 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) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

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

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่น ๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาถ่วงดุลหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใดหรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่อง แต่ละกรณีฯ ไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระญู เป็นเลขานุการบริษัทฯ (ดูประวัติและข้อมูลโดยสังเขปในหน้าที่ 117 ของรายงานฉบับนี้) โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2556 ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ			ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	PT. LANNA HARITA INDONESIA	PT. SINGLURUS PRATAMA	UNITED BULK SHIPPING PTE., LTD
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000.00	1,016,130.00	1,736,130.00	-	-	-	-
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000.00	762,090.00	1,122,090.00	460,000.00	780,471.48	535,271.85	78,676.51
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	-	-	-	-
(4) นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์อาร์โต้ (ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557)	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	-	-	-	-
(5) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	460,000.00	-	-	78,676.51
(6) นายอนันต์ ศิริพงศ์ (พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556)	กรรมการอิสระ	120,000.00	508,065.00	628,065.00	-	-	-	-
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	-	-	-	-
(8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	-	-	-	-
(9) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	-	2,887,596.80	1,815,002.25	78,676.51
(10) นายธนัญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	-	-	-	-
(11) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	360,000.00	508,065.00	868,065.00	530,000.00	1,607,866.40	961,848.65	-
(12) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	360,000.00						
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000.00	508,065.00	1,048,065.00	-	-	-	-
(13) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระ	360,000.00						
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00	508,065.00	988,065.00	-	-	-	-
(14) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ	360,000.00						
	กรรมการตรวจสอบ	120,000.00	508,065.00	988,065.00	-	-	-	-
(15) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556)	กรรมการอิสระ	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-	-

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = 32.8136 บาท

• บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	10	29,284,200	10	31,454,820
เงินรางวัลประจำปี	10	7,898,550	10	7,678,705
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	10	37,182,750	10	39,133,525

ค่าตอบแทนอื่น

• บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2556 จำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 7,049,142 บาท (ปี 2555 จำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,622,980.- บาท) และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 4 คน

• นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารอีก

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2556

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ลานนาріซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2556
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	28,562,460	-	28,562,460	5.44	+ 9,520,820
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	404,100	-	404,100	0.08	+ 134,700
(3) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	9,371,793	33,000,000	42,371,793	8.08	+ 14,204,430
(4) นายวิสิฐ ดันดีสุนทร	6,430,500	-	6,430,500	1.22	+ 2,143,500
(5) นายอนันต์ เล้าหระณู	1,030,568	-	1,060,568	0.20	+ 395,887
(6) นายพิลาศ พันธโกศล	403,880	-	403,880	0.08	+ 199,342
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	1,601,050	-	1,601,050	0.30	+ 770,350
(8) นางดวงกมล สุขชาติ	180,000	-	180,000	0.03	+ 60,000
(9) นายธนัส ดันดีสุนทร	17,168,302	-	17,168,302	3.27	+ 5,736,229
(10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	148,666	-	148,666	0.03	+ 103,335
(11) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	42,448	-	42,448	0.01	+ 29,914
(12) นายประเสริฐ พรหมเดช	60,108	-	60,108	0.01	+ 42,741
(13) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	45,491	-	45,491	0.01	+ 31,614
(14) นายสุตลิต อุณแสงจันทร์	37,151	-	37,151	0.01	+ 21,638
(15) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	52,257	-	52,257	0.01	+ 36,800

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)				จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2556
	ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,500,000	-	41,500,000	5.19	-
(2) นายอนันต์ เล้าหระณู	4,550,000	-	4,550,000	0.57	-

หมายเหตุ (1) เปิดเผยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหุ้นในบริษัท ลานนาріซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น
(2) นอกจากที่เปิดเผยข้างต้นกรรมการและผู้บริหารอื่นไม่ได้ถือครองหุ้นในบริษัท ลานนาріซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2556 ดังนี้

รายการ	ปี 2556		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	72	756	828
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาทต่อปี)	95	274	369

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2556 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาวโดยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (ON THE JOB TRAINING) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ ตลอดจนพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและอบรมพนักงานที่หลากหลายเช่น จัดกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เสริมสร้างความรู้และสัมพันธภาพในทีมงาน ตลอดจนวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจด้านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) จึงได้จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งข้อกำหนด ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าว



บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในหัวข้อเรื่อง “การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดสร้างสรรค์” โดยได้เชิญ รศ.ดร.จุฑาทพธรรค์ ผดุงชีวิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม ดิเอทัส กรุงเทพมหานคร และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม โนโวเทล เฟลินจิต กรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นค่านิยมที่ผูกพันและหลอมรวมพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัท มีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “จิตวิญญาณลานนา” หรือ “LANNAR SPIRIT”

จิตวิญญาณลานนา หรือ LANNAR Spirit คือพฤติกรรมที่พนักงานเรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงความเป็นพนักงานลานนา ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่จะช่วยกำหนดพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้แสดงออกในด้านดีและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านคุณค่าขององค์กรไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและสังคม โดยรวมดังนี้

L-Learning คือ การให้ความสำคัญในการเรียนรู้ เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้โลกแคบลง มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในโลก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การเรียนรู้จึงเป็นเส้นทางลัดที่สำคัญอันจะนำไปสู่การรู้เท่าทันโลกและทันต่อข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

A-Attitude คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวกซึ่งเปรียบเสมือนกับคนสวมแว่น สิ่งเรามองเห็นผ่านเลนส์เปรียบเสมือนกับการมองผ่านทัศนคติถ้าความคิดเป็นบวกภาพก็จะออกมาเป็นบวก ดังนั้นการมีทัศนคติเป็นบวกจึงเป็นการปรับมุมมองให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

N-Never Give up คือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคหรือปัญหาและพยายามที่จะข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นโดยการมองหาหนทางแก้ไขและสร้างโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

N-New Idea คือ การมองหาความคิดใหม่ๆ ในการทำงานโดยพยายามปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่หรือเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้งานที่ทำดียิ่งขึ้น

A-Aspiration to Teamwork คือ การให้ความสำคัญกับทีมงานโดยมีการปรึกษาหารือ ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

R-Responsibility คือ ความสำนึกถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่เสมอโดยแบ่งออกเป็น

- (1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ รู้จักหน้าที่ของตน ได้แก่การรู้จักสภาพหรือหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่แล้วทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ
- (2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร คือ รู้หน้าที่ของตนต่อองค์กรและร่วมมือร่วมใจเพื่อทำให้องค์กรเจริญเติบโตโดยไม่สร้างปัญหาให้กับองค์กร
- (3) ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดอบรม LANNAR Spirit ให้กับพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้และให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรอยู่เสมอโดยนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่และกิจกรรม LANNA Way เป็นต้น **จรรยาบรรณของพนักงาน**

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานโดยให้พนักงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาดังต่อไปนี้

- (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 ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

- (6) ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ในแง่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วยหรือที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนาของผู้นำและผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(10) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัท ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(11) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัท โดยมิชอบหรือผิดกฎหมายและควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัท โดยส่วนรวม

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

● บริษัท ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ไม่มีปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา

● กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ กิจกรรมและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

● บริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

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

(3) บริษัท จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสถานะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

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

(5) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(6) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(7) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(8) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่างานที่ดีมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานดังนี้

(1) โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคน หลังจากได้ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพให้กับพนักงานเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(2) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการไม่เจ็บป่วยถือเป็นลาอันประเสริฐของพนักงานและส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) โครงการออกกำลังกายหลังเลิกงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงานให้กับพนักงานโดยจัดสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเครียด เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม (OFFICE SYNDROME) เป็นต้น ซึ่งพนักงานสามารถเลือกกิจกรรมออกกำลังกายได้หลายรูปแบบที่จัดไว้

(4) โครงการดูแลสุขภาพ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานผ่านทางเว็บไซต์และวารสารขององค์กร เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านพลานามัยที่ดี

(5) โครงการประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน

นอกจากสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทฯ ยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพพนักงานไว้กับบริษัทรับประกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งพนักงานสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่กำหนดไว้รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตามวงเงินและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบตามอายุการทำงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนฯ จะจ่ายเงินที่สะสมและสมทบพร้อมผลประโยชน์ให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้น

โครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงานบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("EJIP" หรือ EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM) โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1.1) โครงการนี้เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่ทำขึ้นเฉพาะพนักงานบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส 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 ทุกคนที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการยกเว้นพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานโดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการซึ่งยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไม่รวมกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

(4) รูปแบบของโครงการ

(4.1) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยนำเงินลงทุนของโครงการไปซื้อหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส 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) พนักงานที่เป็นสมาชิกโครงการจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(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, พุพพลภาพ, เสียชีวิตหรือถูกให้ออก (LAY-OFF) ตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือให้ความเห็นชอบแล้ว พนักงานไม่ต้องคืนเงินส่วนที่บริษัทฯ สมทบ

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนและมีผู้บริหารจำนวนไม่มากนัก

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการอย่างมาก การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นคณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

- องค์กรประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

(5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

- กรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(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 โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์อย่างอิสระของตน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) ข้างต้นคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

• คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณากลับกรอง คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อยห้าคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณากลับกรอง คัดเลือกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

• คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลับกรอง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

● บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (SYNERGY) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

● การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

● บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชาโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

(ก) บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) ในรอบปี 2556 ดังนี้		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(1) บริษัท ลานนาฮีริตฮาร์สเชส จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	1,050,000.00 บาท
(2) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	900,000.00 บาท
(3) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อย)	MR. PETER SURJA FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA	1,184,570.96 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 36,100)
(4) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อย)	MR. PETER SURJA FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA	918,789.20 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 28,000)
(5) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อย)	MR. PETER SURJA FROM ERNST & YOUNG PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA	636,583.84 บาท (หรือเท่ากับ US\$ 19,400)
หมายเหตุ : (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกขดเซตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น (2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US\$) = 32.8136 บาท		
(ข) บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการว่าจ้างหรือจ่ายคำตอบแทนการบริการอย่างอื่น (NON-AUDIT FEE) ให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2556		

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.25 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคนจำนวนทั้งหมด 14 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554, 2555 และ 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมสามปีติดต่อกัน โดยได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม

• 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 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นเวลา 3 เดือนในช่วงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคมของทุกปี

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

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีการระบุข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดมาให้บริการและควบคุมดูแลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระและการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการเป็นประจำปี เป็นต้นซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

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

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ

- **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

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและหรือละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

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

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ ตลอดเวลา

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้ที่โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : www.lannar.com หรือที่ E-MAIL ADDRESS : lanna@lannar.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 คน โดยบริษัท กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

- ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดเชยหรือคณะอนุกรรมการ

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

- 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

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(3) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทรากรายการที่เกี่ยวข้องกันอันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติต่อไป

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

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายการประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์

(1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจจะนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(3.2) ถูกลงหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(ข) การรายงานมีส่วนได้เสีย

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนดดังนี้

(1.1) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศของบริษัท มีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัท มีผลใช้บังคับแล้ว

(1.2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (1.1) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการนับ ตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2) ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัท ตาม (1) ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัท เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัท ตาม (1) เพื่อให้บริษัท ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(3) บริษัท จะเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัท ตาม (1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

(5) การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

● คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดูอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันทีรวมทั้งหา มาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

(6) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

- เลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นข้อถกเถียงและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดการประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการ แต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเองให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจโดยได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความเห็น ข้อสังเกตหรือคำแนะนำต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี ละ 1 ครั้ง (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล) โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงไว้ด้วย โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

- ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะ (ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล) โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงไว้ด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีต่อไป

(8) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการชัดเจนและโปร่งใสซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยคำตอบแทนต้องอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2556 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

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้จัดเอกสารและบรรยายสรุป (BRIEFING) ให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

(10) แผนการสืบทอดงาน

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

- แม้บริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดแผนการสืบทอดงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2556

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในไทยประจำปี 2556 ปรากฏว่าบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก (🏆🏆🏆🏆) โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- (2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- (3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (5) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อที่งาน พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- (6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- (7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- (8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ
- (9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
- (10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- (3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ
- (4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- (5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

(6) ฝึกปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติดนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัท

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติดมิชอบภายในองค์กรของบริษัท

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

(1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

(3) บริษัท จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน

(4) บริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้

(5) บริษัท จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี

(6) บริษัท เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัท ให้ดียิ่งขึ้น

(7) บริษัท มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

บริษัท กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันรวมถึงให้มีความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน บริษัท ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานและบริหารบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานกับบริษัท ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ อันดีดังกล่าวด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำรายการทางการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการเงิน

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำและการบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มกมาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม DOWNLOAD ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมการพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

(ฌ) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการนำ NOTEBOOK ไปใช้งานภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

(3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย

(2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้าโดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ 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 รั้งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ดังต่อไปนี้

(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 ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่สำนักลงทุนสัมพันธ์

(4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

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

คณะกรรมการจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงาน (ลูกจ้าง) ทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ

(1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(1.6) ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

(2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(2.3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัท เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 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) ต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(6.3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(7) ต่อสิทธิมนุษยชนสากล

(7.1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(7.2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(7.3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(7.4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(8) ต่อความเป็นกลางทางการเมือง

(8.1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

(8.2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(8.3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8.4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงานสามารถแสดงออกเข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

(8.5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคลโดยไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

(8.6) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและ ผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้นี้จะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

● คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้พนักงานของคู่แข่งเป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

● คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) ต้องการให้บริษัทฯ “เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านหินในภูมิภาคเอเชีย” โดยเน้นการสร้างคุณค่า (CORE VALUE) ด้วยการผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าโดยยึดหลัก 3 ประการดังนี้

(1) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

(2) มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า

(3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและจริงใจ เช่น การส่งสินค้าให้ตรงตามคุณภาพและกำหนดเวลา เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

● บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้นำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION” หรือ “CAC”) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557

● นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเบื้องต้น

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(6) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การรับหรือการให้ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

(ข) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(ค) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

• หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(3) คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) สำนักตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังต่อไปนี้

- ส่งทางไปรษณีย์มาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

- ส่งทาง E-Mail Address : wanna@lannar.com

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการไม่รับ ไม่ให้และไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ดูรายละเอียดในหน้าที่ 176 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานด้วยความสมัครใจและให้เป็นธรรมกับพนักงานทุกคนทุกระดับ โดยใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างและจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติและดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน (ดูรายละเอียดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน้าที่ 133 และจรรยาบรรณต่อพนักงานในหน้าที่ 134 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม (ดูรายละเอียดหัวข้อ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในหน้าที่ 135 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(3) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าในทุกกรณี

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการโดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

• บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ไปสู่สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้

(ก) ระดับองค์กร

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

(ข) ระดับชุมชน

- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

(ค) ระดับประเทศ

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในรอบปี 2556

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การทำเหมืองถ่านหินจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIROMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อการเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2556 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

• ศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปร์แรงดันสูงพรมน้ำบริเวณรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางรถลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกักเก็บไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดจำนวน 1 ยูนิทขนาดความจุ 6,000 ตันโดยใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2557 โดยมีแผนที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมในปีต่อไปเพื่อปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “กลุ่มรักษ์ชุมชน” โดยจัดกิจกรรมเปิดตัว “รักษบ้าน...รักษชุมชน” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านหินและผู้ผลิตปูนซีเมนต์เพื่อเข้ามาดูแลชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานท่าเรือ สถานประกอบการ และสภาพการทำงานของบริษัทสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้นตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดและหาทางพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น



ด้านการศึกษาและกีฬา

- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการว่าจ้างครูให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จ, โรงเรียนวัดละมุดและโรงงานวัดทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัทฯ ได้บริจาคพัดลมติดผนังจำนวน 9 เครื่องให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้อำนวยการเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกีฬาบอลเลย์บอลชายทีมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนชุดแสดงโขนและรำไทยเพื่อใช้สำหรับฝึกเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงแบบไทย
- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง SOUND LAB สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านภาษาของโรงเรียนวัดละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ด้านศาสนาและประเพณี

- บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพรง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมกวนข้าวทิพย์มรุธูปายาสของวัดทองทรงธรรม, วัดเสด็จ, วันเรือแข่งและวัดละมุด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในประเพณีวันวิสาขบูชาประจำปี 2556

- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดเรือแข่งและร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ของวัดเรือแข่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านพัฒนาชุมชน

- บริษัทฯ ได้จัด “โครงการจิตอาสา ลานนา สอนน้อง” โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดทองทรงธรรมหมู่ที่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัปดาห์ละ 2 วัน

- บริษัทฯ ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม โรงเรียนวัดเสด็จ และโรงเรียนวัดราชบำเพ็ญ รวมทั้งได้มอบรถจักรยานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพรง ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นของขวัญในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆ อันได้แก่ การทำกระเป่า การทำเครื่องตีมรึงก นมชาเขียว นมชาจีน เป็นต้น ให้กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลโครงการส่งเสริมสถานประกอบการร่วมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสุขอย่างยั่งยืน (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORK : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

- บริษัทฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะในบริเวณชุมชนบ่อโพรง และทำความสะอาดวัดทองทรงธรรม เพื่อเตรียมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัทฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำไปช่วยดับเพลิงบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสกัดเพลิงไม่ลุกลามไปยังชุมชนข้างเคียง

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุและบริจาคเครื่องนวดไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของโครงการพระราชดำรินองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านมาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บริษัทฯ ได้บริจาคผ้าหมักกันหนาวให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

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

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

- (2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบและหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียดังกล่าวโดยบริษัทมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

- (3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดับตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัท

- (4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาโดยปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงานให้มีความน่าเชื่อถือและมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND EVALUATION) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

- คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 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 2556 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางวรรณฯ ชมโคกกรวดดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบโดยเห็นว่ามีความรู้ การศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดการสำนักตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบที่ 3)

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัท

- แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นรายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทจะถือว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

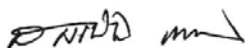
งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ประจำปี 2556 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

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

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 แล้ว

วันที่ 3 มีนาคม 2557

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)
ประธานกรรมการ



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวน 9 คน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสียหายให้ต่ำที่สุด ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสทางความสำเร็จมากขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ บังคับ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ เป็นเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญอย่างรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อกำหนดมาตรการใน การป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมในดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยขอรายงานโดย สรุปดังนี้

(1) ได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย

(2) ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และบริษัทย่อยโดยจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน ๆ ละหนึ่งครั้ง เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและ อนาคต

(3) มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(4) การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2556 แล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ที่ผ่านมาสามารถควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้กำกับดูแล งานบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายพิลาศ พันธโกศล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับ ปี 2556 ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารด้านบัญชีและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้มาปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและหาข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ประกอบด้วย ขอบเขตการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

(2) ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในปี 2556 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในของปี 2556 ซึ่งครอบคลุมทั้งงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้สำนักตรวจสอบรายงานผลและปัญหาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ

(3) การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างมีระบบ มีการรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(5) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ

(6) การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ส่งเสริมให้พนักงาน ทุกคนมีส่วนร่วมถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความโปร่งใส ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(7) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการจัด ให้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำโดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญใน วิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้ผลเป็นยอด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือนาย วิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 ในนามบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,050,000.- บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย หัวข้อที่ประเมินได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การติดตามและ ประเมินผล จากผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติ หน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วนและเพียงพอ สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(สายฝน อินทร์แก้ว)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

12. รายการระหว่างกัน

(1) ในรอบปี 2556 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัท ร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีการรวมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("SCCC")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> SCCC ถือหุ้นในลานนาร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์, นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้และนายวันชัย โดสมบุญ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 715,334.99 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 1,371,419,836.21 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 169,098,478.44 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>2 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>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 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 590,060 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 24,183,747.69 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 747,928,216.07 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 81,013.20 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,658,334.74 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
<p>3 ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 55,493 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 2,562,111.81 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 82,341,661.77 บาท ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,665,097.40 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 87,451,440.04 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน

(ข) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

<p>1 ลักษณะของรายการ การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. (“UBS”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ตุภสวัสดิ์กุล และ นายพิลาศ พันธโกศล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนามีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 645,553 ตัน• ค่าบริการทั้งสิ้น 5,136,593.35 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 159,633,683.17 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 29,834.54 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 978,978.66 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--

(ค) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

<p>1 ลักษณะของรายการ การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายอดิชาติ มงคล และ นายธำรงค์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหิน 3,359,810.078 ตัน• ค่าบริการทั้งสิ้น 2,519,857.60 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 77,078,003.70 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 274,540.50 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 9,008,662.15 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
---	--

<p>2 ลักษณะของรายการ การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสิหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปนต์ เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none">• ปริมาณถ่านหิน 2,743,488.741 ตัน• ค่าบริการทั้งสิ้น 4,115,233.12 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 126,439,741.92 บาท• ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,415,880.74 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 46,460,144.25 บาท• ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none">• เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
--	---

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>คำตอบแทนการให้บริการ</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับคำตอบแทน : บริษัท ลานนาห์ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ผู้จ่ายคำตอบแทน : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการซื้อคำตอบแทนจากผู้ร่วมทุนอื่นใน SGP 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหิน 2,743,488.741 ตัน คำตอบแทนทั้งสิ้น 2,057,616.67 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 63,219,874.39 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 707,940.42 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 23,230,073.77 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป
----------	--	--

(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>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปณต เจริญสุข และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของหุ้นที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการันย์, นายอาคม เล้าหเรณู และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาต พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายอดิชาติ มงคล และนายธีรพงศ์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,851,516.50 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
----------	---	--

2	<p>ลักษณะของรายการ การช่วยเหลือการบริหาร คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS") ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,851,516.50 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<p>• ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้</p> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปนต์ เจริญสุขและนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายอาคม เล้าหเรณู</p> <p>• ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้</p> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปนต์ เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <p>• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวนอ้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</p>		

(จ) การให้บริการเช่าทรัพย์สิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การให้บริการเช่าทรัพย์สิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS") ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP") ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการทั้งสิ้น 261,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 8,034,264.21 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 656,272 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.8136 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
<p>• ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้</p> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 5 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายปนต์ เจริญสุข และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 5 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายอาคม เล้าหเรณู</p> <p>• ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้</p> <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายพิลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์ และ นายปนต์ เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <p>• เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวนอ้มในการให้บริการระหว่างกันคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต</p>		

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

เสนอ ประธานกรรมการ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2556 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการที่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

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

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

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

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

(6) บริษัทฯ ได้รับค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อสิทธิดังกล่าวมาจากผู้ร่วมทุนอื่นเมื่อปี 2551 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

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

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



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ความเห็น

ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ก) งบการเงินรวม
 ตารางสรุปงบดุลปี 2554-2556

รายการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,212.39	16.57	1,152.59	15.07	822.02	9.63
เงินลงทุนระยะสั้น	-	-	439.00	5.74	380.00	4.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,197.93	16.38	865.84	11.32	864.12	10.12
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	271.75	3.72	502.32	6.57	430.50	5.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,042.99	14.26	993.92	12.99	1,921.41	22.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,725.06	50.92	3,953.67	51.68	4,418.05	51.74
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน	51.54	0.70	66.38	0.87	60.16	0.70
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23.71	0.32	34.56	0.45	38.93	0.46
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,719.59	37.18	2,851.78	37.28	3,243.83	37.99
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	36.53	0.50	34.73	0.45	34.74	0.41
สินทรัพย์อื่น	758.43	10.37	709.05	9.27	743.96	8.71
รวมสินทรัพย์	7,314.86	100.00	7,650.17	100.00	8,539.66	100.00
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	563.00	7.70	513.00	6.71	996.31	11.67
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	377.59	5.16	751.14	9.82	677.37	7.93
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	900.00	12.30	180.00	2.35	180.00	2.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ	1,158.72	15.84	828.46	10.83	703.79	8.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,999.31	41.00	2,272.60	29.71	2,557.47	29.95
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	540.00	7.06	657.76	7.70
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน	17.01	0.23	85.44	1.12	114.09	1.34
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	122.55	1.68	176.26	2.30	156.14	1.83
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-	-	11.50	0.13
รวมหนี้สิน	3,138.87	42.91	3,074.30	40.19	3,496.96	40.95
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	4.78	350.00	4.58	525.00	6.15
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	9.30	680.40	8.89	680.40	7.97
<u>กำไรสะสม</u>						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	0.48	35.00	0.46	52.50	0.61
สำรองทั่วไป	436.00	5.96	495.90	6.48	650.60	7.62
ยังไม่ได้จัดสรร	1,964.10	26.85	2,266.12	29.62	2,132.46	24.97
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสะสม	(121.40)	(1.66)	(146.00)	(1.91)	(37.62)	(0.44)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,344.10	45.72	3,681.42	48.12	4,003.34	46.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	831.89	11.37	894.45	11.69	1,039.36	12.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,175.99	57.09	4,575.87	59.81	5,042.70	59.05
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,314.86	100.00	7,650.17	100.00	8,539.66	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2554-2556

รายการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	12,997.35	98.80	13,360.12	99.34	12,132.13	99.74
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	159.40	1.20	89.17	0.66	31.83	0.26
รวมรายได้	13,156.75	100.00	13,449.29	100.00	12,163.96	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	7,845.54	59.63	8,626.46	64.04	8,070.77	66.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,584.62	19.64	2,810.33	20.90	2,950.05	24.25
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	29.60	0.22	54.14	0.40	59.51	0.49
รวมค่าใช้จ่าย	10,459.76	79.50	11,490.94	85.44	11,080.33	91.09
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	5.90	0.04	18.53	0.14	15.73	0.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(948.16)	(7.21)	(610.28)	(4.54)	(272.77)	(2.24)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,754.73	13.34	1,366.60	10.16	826.59	6.80
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(711.33)	(5.41)	(455.05)	(3.38)	(254.30)	(2.09)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,043.40	7.93	911.55	6.78	572.29	4.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1.- บาท)	2.98		2.60		1.09	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2554-2556

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	1,327.68	1,891.58	2,266.12
ผลกระทบจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	(24.62)	-
ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน	-	72.51	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,043.40	911.55	572.29
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	2,371.08	2,851.02	2,838.41
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	(7.00)	(59.90)	(172.20)
กำไรสำหรับการจัดสรร	2,364.08	2,791.12	2,666.21
หัก รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(192.50)	(350.00)	(350.00)
เงินปันผลระหว่างกาล	(280.00)	(175.00)	(183.75)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	1,891.58	2,266.12	2,132.46

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2554-2556

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	2,702.88	1,976.88	1,099.36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	258.96	242.22	246.91
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(5.90)	(18.53)	(15.73)
ปรับปรุงรายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	75.79	203.41	117.04
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(448.70)	765.83	(881.15)
ดอกเบี้ยรับ	9.20	15.39	18.73
จ่ายดอกเบี้ย	(29.38)	(53.99)	(51.21)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(822.60)	(1,204.20)	(537.40)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,740.25	1,927.01	(3.45)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	7.69	11.36
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(439.00)	59.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	9.58	12.34
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	(21.02)	(16.56)	10.94
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6.42)	4.51	3.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(503.19)	(245.63)	(456.33)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(118.68)	(123.69)	(120.45)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(636.47)	(803.10)	(479.38)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	209.26	(50.00)	478.34
เงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้า	-	-	297.50
จ่ายเงินปันผล	(1,014.53)	(894.85)	(509.62)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(180.00)	(180.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น	34.14	(22.64)	60.87
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(771.13)	(1,147.49)	147.09
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	50.52	(36.22)	5.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	383.17	(59.80)	(330.57)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	829.22	1,212.39	1,152.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,212.39	1,152.59	822.02

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินปี 2554-2556

ตามงบการเงินรวม	หน่วยวัด	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาท	9.55	10.52	7.63
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	2.98	2.60	1.09
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.80	1.50	0.75
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.24	1.74	1.73
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.80	1.08	0.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.71	0.73	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.70	13.03	14.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	29	28	26
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	29.04	22.29	17.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	13	16	21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	22.92	16.35	12.57
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	16	22	29
Cash Cycle	วัน	26	22	18
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	39.64	35.43	33.48
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	19.52	13.99	8.67
อัตรากำไรอื่น	%	1.26	0.80	0.39
อัตราเงินสดต่อการหากำไร	%	68.58	103.09	N/A
EBITDA MARGIN	%	22.74	16.90	11.56
อัตรากำไรสุทธิ	%	13.34	10.16	6.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	34.96	26.22	14.89
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	26.59	18.38	10.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	70.84	53.42	34.83
อัตรากำไรของสินทรัพย์	เท่า	1.99	1.81	1.50
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.75	0.67	0.69
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	101.06	41.98	23.62
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.70	0.88	N/A
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	60.38	57.59	68.80

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ตารางสรุปงบดุลปี 2554-2556

รายการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<u>สินทรัพย์</u>						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	381.84	17.11	197.14	8.93	162.78	6.88
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	439.00	19.88	380.00	16.07
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	199.83	8.95	142.44	6.45	329.59	13.94
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	27.32	1.22	203.61	9.22	177.07	7.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129.22	5.79	9.08	0.41	93.90	3.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	738.21	33.07	991.27	44.89	1,143.34	48.35
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,069.48	47.91	853.65	38.66	853.65	36.10
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	45.00	2.02	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	216.70	9.71	218.79	9.91	253.06	10.70
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ	36.53	1.64	34.73	1.57	34.73	1.47
สินทรัพย์อื่น	126.29	5.66	109.87	4.98	79.99	3.38
รวมสินทรัพย์	2,232.21	100.00	2,208.31	100.00	2,364.77	100.00
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	230.40	10.32	67.00	3.03	109.01	4.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	37.17	1.67	22.47	1.02	36.08	1.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน	267.57	11.99	89.47	4.05	145.09	6.14
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	22.17	0.99	22.75	1.03	24.58	1.04
รวมหนี้สิน	289.74	12.98	112.22	5.08	169.67	7.17
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	350.00	15.68	350.00	15.85	525.00	22.20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	30.48	680.40	30.81	680.40	28.77
<u>กำไรสะสม</u>						
สำรองตามกฎหมาย	35.00	1.57	35.00	1.58	52.50	2.22
สำรองทั่วไป	436.00	19.53	495.90	22.46	650.60	27.51
ยังไม่ได้จัดสรร	441.07	19.76	534.79	24.22	286.60	12.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,942.47	87.02	2,096.09	94.92	2,195.10	92.83
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,232.21	100.00	2,208.31	100.00	2,364.77	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2554-2556

รายการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,897.75	69.47	1,914.19	73.98	1,787.53	82.81
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	833.85	30.53	673.37	26.02	371.14	17.19
รวมรายได้	2,731.60	100.00	2,587.56	100.00	2,158.67	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,607.87	58.86	1,486.92	57.46	1,345.28	62.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	310.00	11.35	296.99	11.48	289.05	13.39
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.41	0.02	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,918.28	70.23	1,783.91	68.94	1,634.33	75.71
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(123.55)	(4.52)	(125.03)	(4.83)	(66.58)	(3.08)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	689.11	25.25	678.62	26.23	457.76	21.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	1.97	1.00	1.94	0.98	0.87	0.44

ตารางสรุปงบกำไรสะสม 2554-2555

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	199.67	409.94	534.79
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	31.13	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	689.77	678.62	457.76
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	889.44	1,119.69	992.55
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	(7.00)	(59.90)	(172.20)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	882.44	1,059.79	820.35
หัก รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(192.50)	(350.00)	(350.00)
เงินปันผลระหว่างกาล	(280.00)	(175.00)	(183.75)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	409.94	534.79	286.60

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2554-2556

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	813.33	803.65	524.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32.54	36.34	31.50
รายได้เงินปันผลรับ	(771.47)	(568.80)	(267.43)
ปรับปรุงรายการที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	7.12	(16.57)	(24.85)
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(65.78)	(195.67)	(137.18)
ดอกเบี้ยรับ	7.30	10.65	14.68
จ่ายดอกเบี้ย	(0.40)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(123.59)	(105.83)	(42.10)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(100.95)	(36.23)	98.95
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	-	(439.00)	59.00
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	771.47	568.80	206.83
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย	-	221.43	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	159.00	45.00	-
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5.37	3.43	3.75
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(6.76)	(19.98)	(40.56)
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(0.96)	(2.98)	(3.58)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	928.12	376.70	225.44
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(472.50)	(525.00)	(358.75)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(472.50)	(525.00)	(358.75)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากคงเหลือ	0.83	(0.17)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	355.50	(184.70)	(34.36)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	26.34	381.84	197.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	381.81	197.14	162.78

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ข้อมูลต่อหุ้นเงิน				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	5.55	5.99	4.18
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.97	1.94	0.87
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.80	1.50	0.75
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.76	11.08	7.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.17	8.70	6.01
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	N/A	N/A	0.84
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	9.50	13.44	5.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	38	27	66
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	58.85	7.30	7.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	6	50	48
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	6.98	22.19	12.34
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	52	16	30
Cash Cycle	วัน	(8)	61	84
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	15.27	22.32	24.74
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(1.08)	6.81	8.57
อัตรากำไรอื่น	%	30.53	26.02	17.19
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	N/A	N/A	64.59
EBITDA MARGIN	%	30.98	32.46	25.75
อัตรากำไรสุทธิ	%	25.25	26.23	21.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	35.51	32.38	20.85
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	30.90	30.73	19.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	272.39	267.68	159.06
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.31	0.31	0.19
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.15	0.05	0.08
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	4,679.73	N/A	N/A
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	N/A	N/A	0.28
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล	%	91.33	77.24	86.02

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

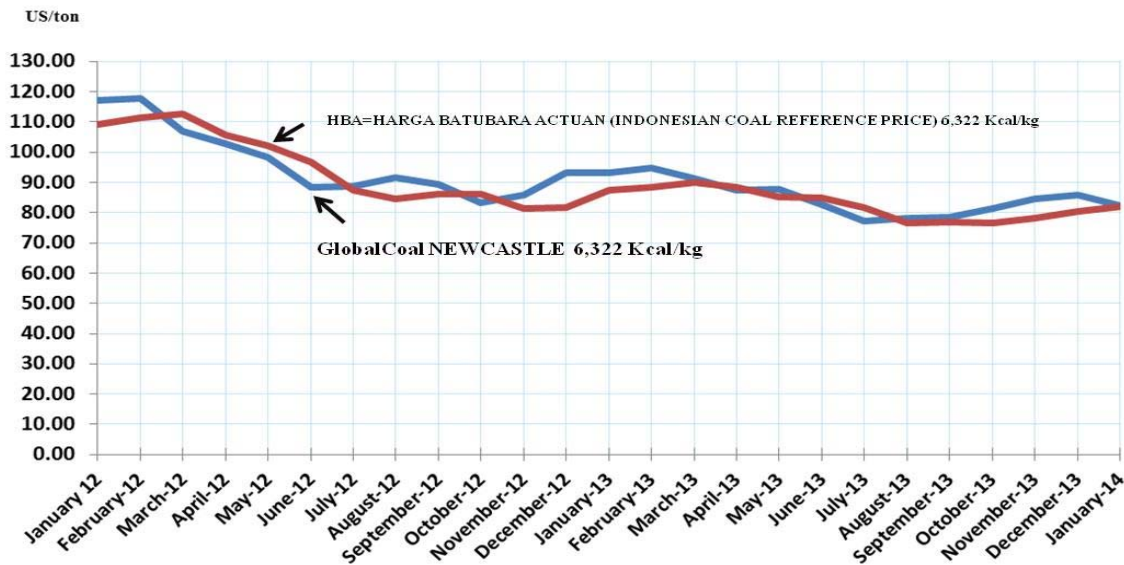
(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2556)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

บริษัทฯ มีรายได้และกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 12,163.96 ล้านบาท และ 572.29 ล้านบาทตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.56 และ 37.22 เนื่องจากราคาขายถ่านหินในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินลดลง ในขณะที่เดียวกันแม้รายได้จากธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอุปสงค์เอทานอลในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เพิ่มมากขึ้น แต่กากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทำให้กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลลดลงเช่นเดียวกัน

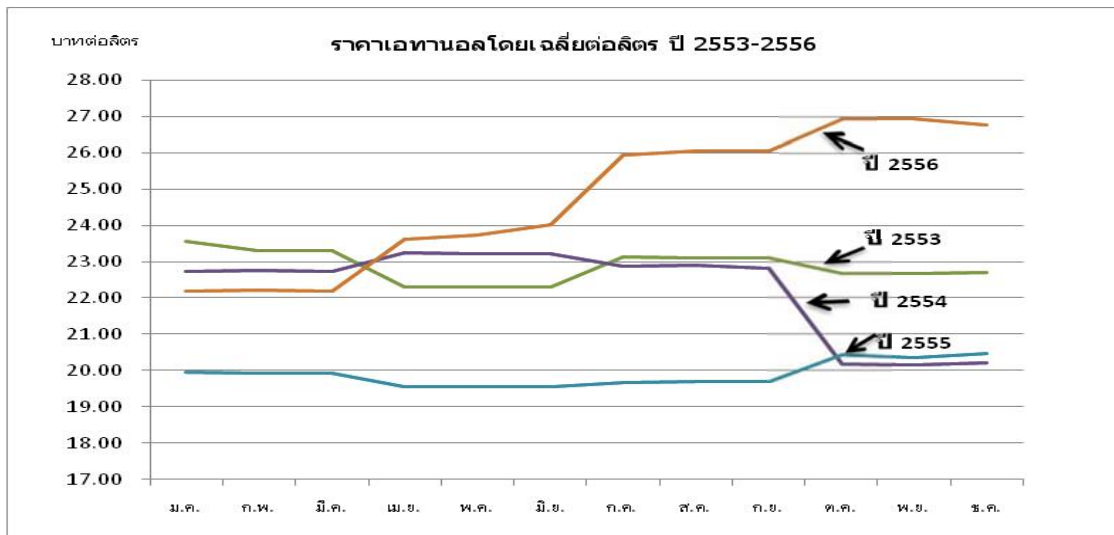
ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ด้านการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินเพื่อให้สามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องดังนี้คือ (1) ลดต้นทุนการทำเหมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านหินโดยลดต้นทุนการเปิดหน้าดินซึ่งเป็นต้นทุนหลักให้ต่ำลง (2) เลือก PRODUCT MIX ที่ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีกำไรดี (3) จัดซื้อถ่านหินจากแหล่งถ่านหินอื่นเพื่อนำมาผสมกับถ่านหินคุณภาพต่ำที่ผลิตได้จากแหล่งสัมปทานของตนเอง เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพดีขึ้นสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

GlobalCoal NEWCASTLE - HBA Index Year 2012-2014



สรุปแล้วผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับธุรกิจถ่านหิน ปรากฏว่ามีรายได้และกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 จำนวน 10,473.08 ล้านบาท และ 436.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.80 และ 35.89 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามแม้ผลการดำเนินงานจากธุรกิจถ่านหินจะลดต่ำลงแต่ยังคงมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเอทานอล : ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน กอปรกับอุปสงค์หรือความต้องการใช้เอทานอลในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 1.37 ล้านลิตรต่อวันเมื่อตอนปลายปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 2.57 ล้านลิตรต่อวันในปี 2556 เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 มากขึ้น จึงทำให้อุปสงค์หรือความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง



สรุปแล้วผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับธุรกิจเอทานอล ปรากฏว่ามีรายได้และกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตาม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 จำนวน 1,659.05 ล้านบาท และ 88.44 ล้านบาท ตามลำดับแม้รายได้เพิ่มขึ้น จากปีก่อนถึงร้อยละ 22.91 แต่กำไรสุทธิกลับลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 28.26 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาล ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามที่ชี้แจงข้างต้น อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานจากธุรกิจเอทานอลก็ยังมีกำไรอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซึ่งเริ่มใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปซึ่งผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 68.26 ล้านบาท ดังมี รายละเอียดการปรับปรุงที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2556 ข้อ 4 แล้ว

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากธุรกิจถ่านหิน	10,473.08	86.10	12,010.26	89.30	(1,537.18)	(12.80)
รายได้จากธุรกิจเอทานอล	1,659.05	13.64	1,349.86	10.04	309.19	22.91
รายได้อื่น	31.83	0.26	89.17	0.66	(57.34)	(64.30)
รวมรายได้ทั้งสิ้น	12,163.96	100.00	13,449.29	100.00	(1,285.33)	(9.56)

รายได้ : บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 12,163.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,285.33 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.56 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 10,473.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,537.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.80 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 19.05 แม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 ก็ตาม

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 1,659.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 309.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.91 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.07 ในขณะที่ปริมาณการขายเอทานอล ใกล้เคียงกับ ปีก่อน

(3) มีรายได้อื่นในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 31.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 64.30 เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเลิกกิจการจึงไม่มีรายได้จากการให้บริการลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	6,680.17	63.78	7,556.05	62.91	(875.88)	(11.59)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	2,853.18	27.24	2,749.10	22.89	104.08	3.79
ค่าใช้จ่ายการเงิน	0.87	0.01	0.42	0.00	0.45	107.14
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	276.81	2.64	608.85	5.07	(332.04)	(54.54)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	1,390.60	83.82	1,070.41	79.30	320.19	29.91
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	96.87	5.84	61.23	4.54	35.64	58.21
ค่าใช้จ่ายการเงิน	58.64	3.53	53.73	3.98	4.91	9.14

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน : ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 9,811.03 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,103.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.11 ล้านบาท เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 875.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.59 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 17.93

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 ทั้งนี้ตามปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.14 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กู้เงินมาใช้ในการจัดซื้อท่าเรือและถนนลำเลียงถ่านหิน จึงทำให้มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 332.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.54 เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล : ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 1,546.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30.43 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 320.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.91 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.55 เพราะราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 43.20

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.21 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ซึ่งหยุดปรับปรุงชั่วคราว

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.14 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาลจึงทำให้มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2556						
รายได้จากการขาย	10,473.08	100.00	1,659.05	100.00	12,132.13	100.00
หัก ต้นทุนขาย	6,680.17	63.78	1,390.60	83.82	8,070.77	66.52
กำไรขั้นต้น	3,792.91	36.22	268.45	16.18	4,061.36	33.48
ปี 2555						
รายได้จากการขาย	12,010.26	100.00	1,349.86	100.00	13,360.12	100.00
หัก ต้นทุนขาย	7,556.05	62.91	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

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2556 จำนวน 4,061.36 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.48 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,733.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.43 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก

(1) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2556 ร้อยละ 36.22 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 37.09 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ด้านการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินให้สอดคล้องกับราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ลดต่ำลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2556 ร้อยละ 16.18 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.70 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคาเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กำไรสุทธิ	ปี 2556		ปี 2555		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	436.29	76.24	680.57	74.66	(244.28)	(35.89)
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	88.44	15.45	123.28	13.52	(34.84)	(28.26)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	47.56	8.31	107.70	11.82	(60.14)	(55.84)
กำไรสุทธิ	572.29	100.00	911.55	100.00	(339.26)	(37.22)
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	1.09		1.74		(0.65)	
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท						

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 572.29 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.09 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 37.22 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในปี 2556 จำนวน 436.29 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 76.24 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.89 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2556 จำนวน 88.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.45 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28.26 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นในปี 2556 จำนวน 47.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.31 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 55.84 เนื่องจากไม่มีรายได้จากการให้บริการลำเลียงขนส่งถ่านหินและบริการทำเทียบเรือตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) เท่ากับ 1,405.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 38.16 เนื่องจากกำไรลดลง

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN คิดเป็นร้อยละ 11.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 31.63 เนื่องจาก EBITDA ลดลงตามที่ชี้แจงใน (1) ข้างต้น

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

ราคาขายถ่วงน้ำหนักทำให้กำไรสุทธิลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลงดังนี้

(1) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.16 แล้วลดลงร้อยละ 33.12

(2) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 26.22 แล้วลดลงร้อยละ 43.20

(3) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 10.21 และ 34.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 18.38 และ 53.42 แล้วลดลงร้อยละ 44.45 และ 34.81 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.50 เท่า ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.81 เท่า

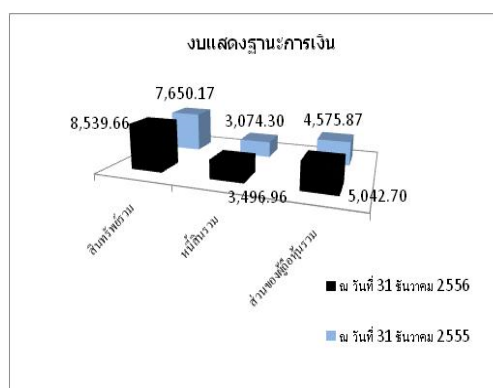
งบแสดงฐานะการเงิน

ฐานะทางการเงิน	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	8,539.66	7,650.17	889.49	11.63
หนี้สินรวม	3,496.96	3,074.30	422.66	13.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,042.70	4,575.87	466.83	10.20
มูลค่าหุ้นตามบัญชีบาทต่อหุ้น-	7.63	7.01	0.62	8.84

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ บาท 1

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 889.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63 ประกอบด้วย

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 464.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 389.57 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.48 (ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 1.72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.20 (ค) มีสินค้าคงเหลือลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 71.82 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.30 และ (ง) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก วันสิ้นปี 2555 จำนวน 927.49 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.32 เนื่องจากมีภาษีซื้อเรียกคืนและภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น



(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 425.11 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.50 เนื่องจากมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อท่าเรือและถนนลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 422.66 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.75 ประกอบด้วย

(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 73.77 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9.82

(2) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 601.07 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.75

(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเปิดหน้าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 124.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.05

(4) หนี้สินอื่นส่วนใหญ่เป็นสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 20.03 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2555 จำนวน 466.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 7.01 บาท เป็นหุ้นละ 7.63 บาท เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล 175 ล้านบาท มีการจ่ายเงินสดปันผล 533.75 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 572.29 ล้านบาท มีรายการปรับปรุงกำไรสะสมและผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 108.38 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 144.91 ล้านบาท

กระแสเงินสด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2556	ปี 2555
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(3.45)	1,927.01
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(479.38)	(803.10)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	147.09	(1,147.49)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	5.17	(36.22)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(330.57)	(59.80)
เงินสดยกมาต้นงวด	1,152.59	1,212.39
เงินสดคงเหลือปลายงวด	822.02	1,152.59

กระแสเงินสด

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 3.45 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,099.36 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 348.22 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 578.36 ล้านบาทเนื่องจากมีภาษีซื้อเรียกคืนเพิ่มขึ้น (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานลดลง 302.79 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงและ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 18.73 ล้านบาท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 588.61 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 จำนวน 479.38 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 452.57 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 120.45 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสั้นและอื่นๆ ลดลงสุทธิ 93.64 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 จำนวน 147.09 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้เพิ่มขึ้นสุทธิ 595.84 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 509.62 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 60.87 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งจำนวน สำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับภาวะอายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ประสบปัญหานี้สูญน้อยมากและยังไม่พบรายการผิดปกติในปี 2556 แต่อย่างไรก็ดี จึงไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2556 ที่ผ่านมา

(2) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มีสินค้าเสื่อมสภาพและยังไม่มีส่วนกระทบจากราคาตลาดที่ลดลง จึงไม่มีการตั้งการต้อค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2556 ที่ผ่านมา

(3) ค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์รวมซึ่งบริษัทฯ พิจารณาจากประมาณการงบการเงินและผลกระทบต่างๆ แล้ว พบว่าบริษัทย่อยดังกล่าวยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีเหตุต้องตั้งสำรองการต้อค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2556 ที่ผ่านมา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.69 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสมหากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2556 เท่ากับ 23.62 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ในปี 2556 เท่ากับ 1.73 เท่า และ 0.80 เท่า ตามลำดับ แม้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

(3) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2556 จำนวน 18 วัน ลดลงจากปีก่อน 4 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 26 วัน ลดลงจากปีก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 21 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 วัน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

(4) ด้านการลงทุนในธุรกิจถ่านหินซึ่งอยู่ในช่วงขาลงตามวิกฤติทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินที่ตกต่ำ บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ออกไปโดยคาดว่าจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2557 ใดๆก็ตาม บริษัทฯ ยังมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือสำหรับสัมปทานเหมืองถ่านหินทั้งสองแหล่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะสามารถผลิตถ่านหินออกจำหน่ายได้อีกหลายสิบปี จึงไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนการลงทุนในธุรกิจเอทานอลในปี 2557 จะมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพขนาด 1 เมกกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 51 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาสที่ 3/2557 โดยจะนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดต่ำลงและมีโครงการก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ตัน ใช้เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บสตกกากน้ำตาลจาก 40,000 ตันเป็น 60,000 ตัน เพื่อรองรับปริมาณกากน้ำตาลที่ต้องใช้ผลิตเอทานอลให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนทั้งสองรายการจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION)

ภาวะผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาวะผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้

(1) ไทยอะโกรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ปรากฏว่า ณ วันสิ้นปี 2556 ไทยอะโกรไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงิน อย่างไรก็ตามธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยไทยอะโกรอยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน DSCR ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ในไทย อะโกรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในไทยอะโกรให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) ไทยอะโกรจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารผู้ให้กู้ก่อน จึงจะสามารถออกหุ้นเพิ่มได้โดยไทยอะโกรมีวงเงินสินเชื่อในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการแล้ว นอกจากนี้ไทยอะโกรมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะช่วยให้ไทยอะโกรสามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นได้เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำให้ไทยอะโกรมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

(4) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าไทยอะโกรจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลานนาได้ หากไทยอะโกรไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกรเป็นต้น โดยไทยอะโกรอยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน DSCR ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาไทยอะโกรไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

- คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2557 จะผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีอุปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) และยังมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตกต่ำในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินให้ต่ำลงให้สอดคล้องกับราคาถ่านหินที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่โดยได้ชะลอการลงทุนเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนใหม่ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว ส่วนธุรกิจเอทานอลคาดว่าจะสามารถจำหน่ายเอทานอลในปี 2557 ได้ในราคาที่สูงกว่าปี 2556 ที่ผ่านมา แต่กาน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรทั้งสองธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำไทยอะโกรซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรเองจำนวน 200,000,000 หุ้น และนำหุ้นสามัญไทยอะโกรที่ลานนาถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น รวมทั้งสิ้น 296,037,733 หุ้น เพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน 191,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.42 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายและจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต คาดว่าจะเกิดรายการในปี 2557 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกรลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้วหลังจากดำเนินการตาม SPIN-OFF PLAN สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไทยอะโกรยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของลานนาอยู่เช่นเดิม

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
(1) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการบริหาร
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ : นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้จัดการอาวุโส
	ฝ่ายบัญชีและธุรการ

เอกสารแนบที่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• MBA., Harvard Business School

• หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 28,562,460 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, กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 64 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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 404,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 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 อาร์โต้

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 57 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 2556 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2552-2556 : Managing Director, Chairman of the Executive Committee Siam City Cement Public Company Limited

พ.ศ.2552-2556 : Director Siam City Concrete Company Limited

พ.ศ.2552-2556 : 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 ติริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนาร์ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในนามของตนเอง จำนวน 9,371,793 หุ้น

และในนามของคู่สมรสและบุตรสาวจำนวน 33,000,000 หุ้นรวมเป็น 42,371,793 คิดเป็นร้อยละ 8.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี 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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

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

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

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



นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 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 รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)



นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนยุ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ.2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 73 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 2556 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี 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 ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลพระรามเก้า



นายอดุลย์ ตันฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 73 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
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 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 : 67 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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 180,000 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)



นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

CG Forum 4/2556 : The Update coso's 2013 Integrated Internal

Control : What the Board and Management Should do.

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรชนसार จำกัด



นายพิลาศ พันธโกศล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านถ่านหิน และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 61 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 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 403,880 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.08 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.2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)



นายธัญ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 41 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 2556 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาการตลาดของบริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารธุรกิจ ในเครือ บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ.2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ.2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อีเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก



นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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 2545
- หลักสูตร Managing Corporate Resources
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2543
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,601,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษา 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 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-2555 : กรรมการ บริษัท อีเกิล ซีเมนต์โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ชื่อเดิม "บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร" จำกัด (มหาชน)

นายอหันท เล้าหเรณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการด้านการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเลขานุการบริษัท

อายุ : 60 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
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT
CG Forum 4/2556 : The Update coso's 2013 Integrated Internal
Control : What the Board and Management Should do.

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,030,568 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 4,550,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.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 อารีราชการณีย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 148,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

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

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)



นายธนัส ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาการตลาด

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,168,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

- เป็นพี่ชายของนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2546-2548 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2546 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2544 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2539-2540 : เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม

อายุ : 49 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
- การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 52,257 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทฯ ย่อย)

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

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

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



นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,448 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทฯ ย่อย)

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

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



นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 60,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 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 : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

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

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



นายสุดุสิต อุ่ณแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 37,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 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



**การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		1	2	3	4	5			
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-	
(2) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	-	/	-	-	-	/	
(3) นายฟิลิป พอล อเล็กซานดาร์อาร์โต้	/	-	-	-	-	-	-	/	
(4) นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/	
(5) นายธัญ ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-	
(6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/,XXX	-	-	-	-	-	-	-	
(7) นางดวงกมล สุชาโต	/,///	-	-	-	-	-	-	-	
(8) นายอดุลย์ ตันชรัตน์	/,///	-	-	-	-	-	-	-	
(9) นายอนันต์ ศิริพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	
(10) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	/	-	-	-	-	-	-	-	
(11) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/, XX	/	/	X	/	/X	/	-	
(12) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/, //	-	-	-	-	/X	/	-	
(13) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	/, //	-	-	-	-	-	-	-	
(14) นายพิลาศ พันธโกศล	/, //	XX	XX	XX	XX	-	/	-	
(15) นายอนันต์ เล้าหเรณู	/, //	//	/	/	//	/, ///	-	-	
(16) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	-	/	/	/	//	/	-	-	
(17) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	//	/	-	-	-	
(18) นายธনী ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-	
(19) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	//	/	-	-	-	
(20) นายสุตติ อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	
(21) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	
(22) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	/	/	/	-	-	-	
บริษัทย่อย	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)								
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									

เอกสารแนบที่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	-	X	-
(2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	-	-	-	-	/	-
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	-	/, XXX	-
(4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/	/	X	/	/X	/
(5) นายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	/	-	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	/X	/
(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	-	-	-	-	/	-
(8) นายพิลาศ พันธโกศล	XX	XX	XX	XX	-	/
(9) นายอนันต์ เล้าหระณู	//	/	/	//	/, ///	-
(10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	/	/	//	//	/	-
(11) นายอดิชาติ มงคล	//	-	-	-	-	-
(12) นายอาคม เล้าหระณู	/	-	//	-	-	-
(13) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	//	//	/	-	-
(14) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	/	/	/	/	-	-
(15) นายปณต เจริญสุข	-	//	/	//	-	-
(16) นายธำรงค์ 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						

เอกสารแนบที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

ชื่อและชื่อสกุล : นางวรรณ ชมโคกกรวด

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 22/2007
Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 9/2008

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 26,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ

พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



เอกสารแนบที่ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบที่ 5

อื่น ๆ

-ไม่มี-