บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000397

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง	15
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	24
8. โครงสร้างการจัดการ	27
9. การกำกับดูแลกิจการ	59
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	80
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	90
12. รายการระหว่างกัน	92
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	100
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	113
การับรองความถูกต้องของข้อมูล	120
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	121
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	134
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	135
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	136
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	137

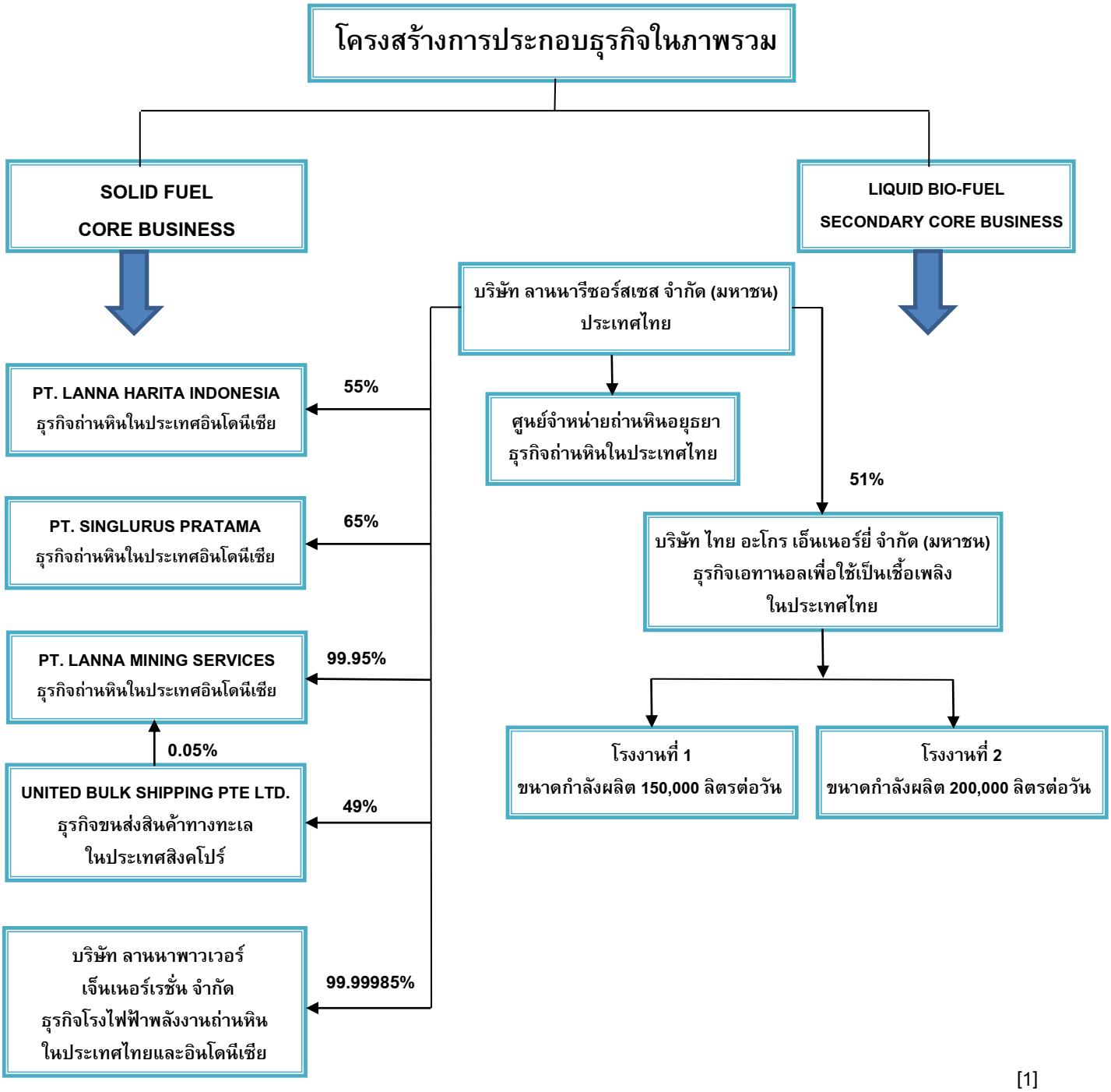
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 2 ประเภท ดังนี้

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

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



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

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

คุณค่า (CORE VALUE)

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

พันธกิจ (MISSION)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
- ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (ANTI-CORRUPTION)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต(FAIRNESS AND INTEGRITY)มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นค่านิยมที่ผูกพันและหล่อหลอมรวมพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “จิตวิญญาณลานนา” หรือ “LANNAR SPIRIT”

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

L-LEARNING คือ การให้ความสำคัญในการเรียนรู้เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกแคบลง มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในโลก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การเรียนรู้จึงเป็นเส้นทางลัดที่สำคัญอันจะนำไปสู่การรู้เท่าทันโลกและทันต่อข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

A-ATTITUDE คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวกซึ่งเปรียบเสมือนกับคนสวมแว่น สิ่งที่มองเห็นผ่านเลนส์เปรียบเสมือนกับการมองผ่านทัศนคติ ถ้าความคิดเป็นบวกภาพก็จะออกมาเป็นบวก ดังนั้นการมีทัศนคติเป็นบวกจึงเป็นการปรับมุมมองให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

N-NEVER GIVE UP คือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคหรือปัญหาและพยายามที่จะข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นโดยการมองหาหนทางแก้ไขและสร้างโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

N-NEW IDEA คือ การมองหาความคิดใหม่ๆ ในการทำงานโดยพยายามปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่หรือเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้งานที่ทำดียิ่งขึ้น

A-ASPIRATION TEAMWORK คือ การให้ความสำคัญกับทีมงานโดยมีการปรึกษาหารือ ร่วมแรงร่วมใจแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

R-RESPONSIBILITY คือ ความสำนึกถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยแบ่งออกเป็น

(1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ รู้จักหน้าที่ของตน ได้แก่การรู้จักสถานภาพหรือหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่แล้วทำสิ่งนั้นให้บรรลุสำเร็จอย่างดีที่สุด

(2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร คือ รู้หน้าที่ของตนต่อองค์กรและร่วมมือร่วมใจเพื่อทำให้องค์กรเจริญเติบโตโดยไม่สร้างปัญหาและอุปสรรคให้กับองค์กร

(3) ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

บริษัทฯ จะอบรมพนักงานพร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้และให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรอยู่เสมอโดยสอดแทรกและนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

ความเป็นมาโดยสังเขป

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

- บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ลานนาลิกไนต์ 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) ได้เข้าไปร่วมลงทุนและจัดตั้งบริษัท UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2539 โดยถือหุ้นสามัญร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล

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

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

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”)ในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนที่เรียกชำระแล้วและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ในปี 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป

- LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. CITRA HARITA MINERAL แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาและต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. CITRA HARITA MINERAL ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรง โดย PT. CITRA HARITA MINERAL ต้องหยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนสัมปทานอันเป็นข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิมและ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555และได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเลิกบริษัทจากกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท PT. LANNA MINING SERVICES ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 โดยถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียโดยเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทาน CCOW III ของ PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นลำดับแรกและต่อมาในปี 2553 LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้โอนขายหุ้นสามัญใน PT. LANNA MINING SIREVICES 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. ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและต่อมาในปี 2552 ก็ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. SINGLURUS PRATAMA ให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นโดยตรง

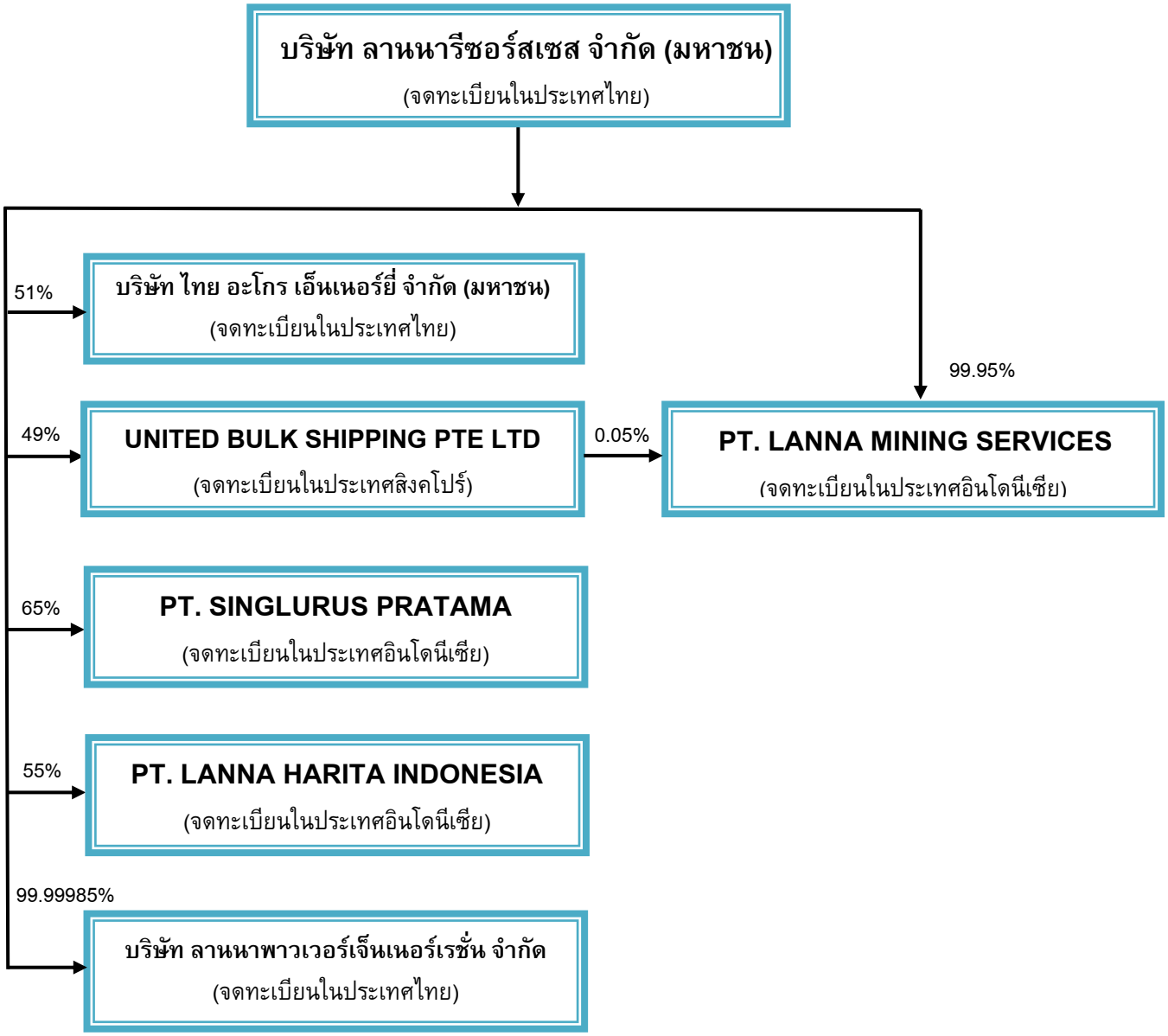
- บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม SPIN-OFF PLAN โดยได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรเองจำนวน 200,000,000 หุ้น และนำหุ้นสามัญไทยอะโกรที่ LANNA ถืออยู่เดิมจำนวน 96,037,733 หุ้นรวมเป็นจำนวน 296,037,733 หุ้นเพื่อนำออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) ในราคา 2 บาทต่อหุ้นเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA ในไทยอะโกรลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยไทยอะโกรยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA อยู่เช่นเดิม โดยหุ้นสามัญไทยอะโกรไทยได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมี LANNA ถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.99985 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นเงิน 2.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ทั้งในและต่างประเทศ

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 5 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้



หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทดังกล่าวในตารางข้างต้นนั้นเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น

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	:	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป
ทุนจดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	:	หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	:	หุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 510,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	:	KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ	:	ซื้อขายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	:	หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	:	หุ้นสามัญ 20,990 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,099,900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้น	:	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	:	KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR UNIT 003 JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-5036 FAX : 62 (21) 2553-9821
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ชำระแล้ว	:	หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
การถือหุ้นของบริษัทฯ	:	หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	:	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	:	KAWASAN BISNIS GRANADHA 8th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ	:	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
สัดส่วนการถือหุ้น	:	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

สถานที่ตั้ง	:	7 TEMASEK BOULEVARD #16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	:	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	:	888/98 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-2524469 โทรสาร : 02-2552676
ประเภทธุรกิจ	:	ด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	:	หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 1.25 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	:	หุ้นสามัญ 1,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท เป็นเงิน 2,499,996 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต๊อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต๊อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในปี 2559 ประมาณร้อยละ 4.35

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2559 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 35.85 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นคิดเป็นร้อยละประมาณ 64.15 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าน้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง 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) โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 54 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3.50 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) โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 38 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 2.50 ล้านตัน

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

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

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จำนวน150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป ทั้งนี้หุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรกโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	9,711.90	79.31	7,550.01	74.15	**6,346.48**	**72.00**
รายได้จากการขายเอทานอล	2,496.28	20.38	2,600.32	25.54	**2,415.08**	**27.40**
รายได้อื่น	37.52	0.31	31.83	0.31	**52.61**	**0.60**
รวมรายได้ทั้งสิ้น	12,245.70	100.00	10,182.16	100.00	**8,814.17**	**100.00**

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม %	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	51						
รายได้จากการขายเอทานอล		2,496.28	99.83	2,600.32	99.91	**2,415.07**	**99.86**
รายได้อื่น		4.15	0.17	2.25	0.09	**3.28**	**0.14**
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,500.43	100.00	2,602.57	100.00	**2,418.35**	**100.00**
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
รายได้จากการขายถ่านหิน		3,571.98	99.93	2,603.51	99.88	**1,666.34**	**99.81**
รายได้อื่น		2.46	0.07	3.02	0.12	**3.15**	**0.19**
รวมรายได้ทั้งสิ้น		3,574.44	100.00	2,606.53	100.00	**1,669.49**	**100.00**
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		4,105.36	99.74	3,457.52	99.74	**3,441.35**	**99.46**
รายได้อื่น		10.50	0.26	9.02	0.26	**18.53**	**0.54**
รวมรายได้ทั้งสิ้น		4,115.86	100.00	3,466.54	100.00	**3,459.88**	**100.00**
PT. LANNA MINING SERVICES	99.975						
รายได้จากการขายถ่านหิน		162.15	93.09	62.04	82.41	**91.55**	**83.05**
รายได้อื่น		12.04	6.91	13.24	17.59	**18.68**	**16.95**
รวมรายได้ทั้งสิ้น		174.19	100.00	75.28	100.00	**110.23**	**100.00**
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเลและขายถ่านหิน		1,331.98	100.00	1,283.25	99.99	**914.79**	**100.00**
รายได้อื่น		-	-	0.14	0.01	**-**	**-**
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,331.98	100.00	1,283.39	100.00	**914.79**	**100.00**
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด	99.99985						
รายได้ธุรกิจไฟฟ้า		-	-	-	-	**-**	**-**
รายได้อื่น		-	-	-	-	**0.02**	**100.00**
รวมรายได้ทั้งสิ้น		-	-	-	-	**0.02**	**100.00**

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

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

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

การผลิตถ่านหิน

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

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

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

(1) การแต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อน และล้างเป็นต้น

การกำหนดราคาถ่านหิน

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

การจัดจำหน่าย

วิธีการจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปีและมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัทฯ จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ มีปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินน้อยมาก

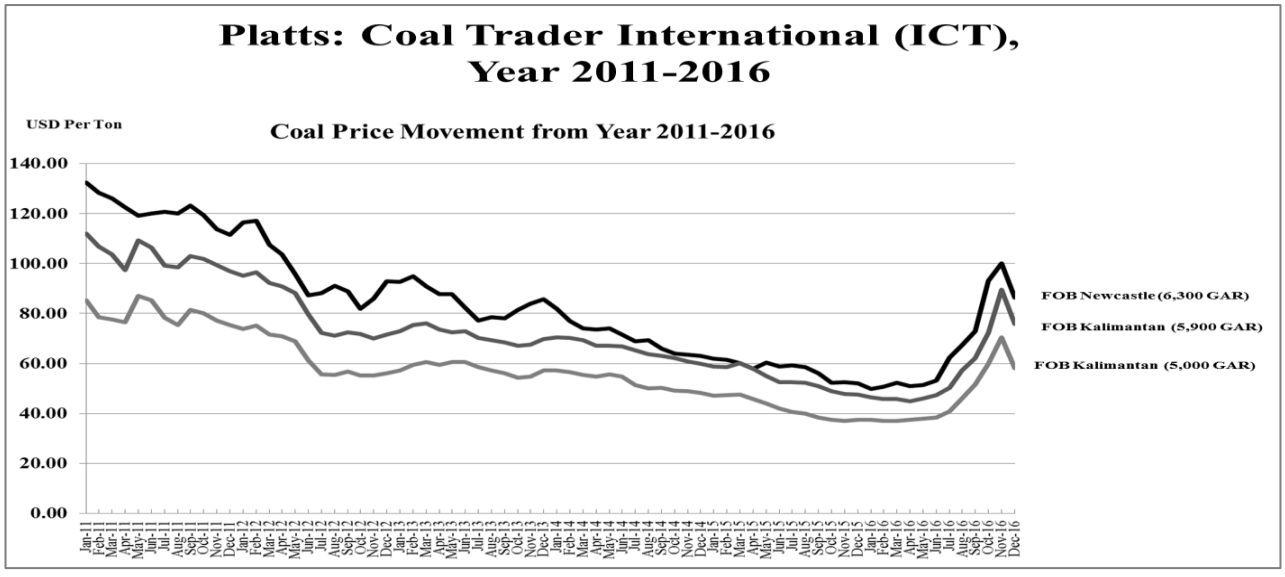
กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินให้ได้คุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งขันที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่วนลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งขันที่สำคัญคือ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเซียกรีนเอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายสิบปี จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันที่เพียงพอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม



ถ่านหินสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นยังมีราคาแพงกว่าถ่านหินค่อนข้างมาก ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาและตกต่ำที่สุดในช่วงต้นปี 2559 แต่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 จนถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ก่อนจะเริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากประเทศจีนลดการผลิตถ่านหินเพื่อลดภาวะอุปทานถ่านหินส่วนเกินและลดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2560 น่าจะยังผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาถ่านหินในปี 2559 เนื่องจากอุปทานถ่านหินในตลาดโลกเริ่มที่จะสมดุลกับอุปสงค์ของถ่านหิน

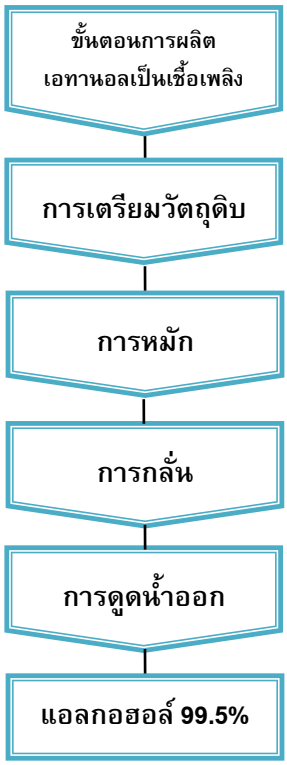
การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล และข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ำตาล (สำหรับวัตถุดิบประเภทแป้ง) กระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และกระบวนการกลั่น รวมถึงกระบวนการแยกน้ำออก ให้ได้ความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% โดยปริมาตร

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง ซึ่งเมื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก (GREEN HOUSE EFFECT) ในชั้นบรรยากาศ

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TAE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีกรรมวิธีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักโดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้



การเตรียมวัตถุดิบ : มีกระบวนการแตกต่างกันตามประเภท

(1) วัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

(ก) กากน้ำตาล: ทำการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะ โดยการเติมกรดเพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป

(ข) มันสำปะหลัง: ทำความสะอาดวัตถุดิบมันเส้น เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะและดินทรายออก จากนั้นมันเส้นจะถูกนำมาบดผสมกับน้ำจนได้เป็นน้ำแป้งและผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ก่อนส่งไปยังกระบวนการหมักต่อไป

(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกป้อนไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

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

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

การกำหนดราคาเอทานอล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้ราคาเอทานอลอ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดระหว่างราคาเอทานอลที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผู้ค้ามาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

การกำหนดราคาขายเอทานอลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) และพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่นราคาวัตถุดิบ อุปสงค์และอุปทานของตลาด ตลอดจนภาวการณ์แข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเป็นต้น

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

กรมสรรพสามิตกำหนดให้จำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องผ่านการแปลงสภาพเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอล 99.5% โดยปริมาตรเพื่อให้ได้เอทานอลแปลงสภาพสำหรับจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะนำ เอทานอลที่ซื้อไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ และมีบางรายที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อจนถึงคลังเก็บน้ำมันของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้สามารถครอบครองตลาดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่

ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล

ความต้องการใช้เอทานอลในปี 2559 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2558-2579 ที่ประมาณความต้องการใช้เอทานอลในปี 2559 ไว้ 3.94 ล้านลิตรต่อวัน แต่อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเฉลี่ยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ในขณะที่ราคาจำหน่ายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการทบทวนแผนการใช้น้ำมันในภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอล โดยเฉพาะการยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งแผนเดิมกำหนดไว้ว่าจะประกาศยกเลิกในเดือนมกราคม 2560 แต่ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2561 เนื่องจากโรงงานเอทานอลไม่สามารถผลิตได้ตามแผนในช่วงปลายปี 2559 เพื่อไม่ให้เกิดภาวะตึงตัว ทั้งนี้ตามแผนงานที่กำหนดไว้จะเหลือชนิดน้ำมันที่จำหน่ายในปี 2561 เพียงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (95), E20, E85 และน้ำมันเบนซิน และในปี 2570 จะเหลือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (95), E20 และ E85 และเมื่อสิ้นสุดแผนงานในปี 2579 จะเหลือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เพียง 2 ชนิดเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ตามแผนที่ได้วางไว้ จะทำให้ผู้ใช้รถยนต์บางส่วนหันไปเติม E10 (95) รวมถึง E20 และ E85 เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีสถานีบริการน้ำมันอยู่มากที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ และมีแรงจูงใจจากส่วนต่างราคาระหว่างน้ำมันแต่ละประเภท ทั้งนี้หากผู้บริโภคหันไปใช้แก๊สโซฮอล์ในกลุ่มที่มีสัดส่วนของการผสมเอทานอลในปริมาณที่สูงมากขึ้นอย่าง E85 หรือ E20 มากขึ้น จะทำให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเป็นไปตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น

ภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 22 โรงงาน มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 5,040,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลได้ดังนี้

(1) โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล จำนวน 10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2,280,000 ลิตรต่อวัน

(2) โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและน้ำอ้อย จำนวน 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 230,000 ลิตรต่อวัน

(3) โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง จำนวน 4 แห่ง กำลังการผลิตรวม 700,000 ลิตรต่อวัน

(4) โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจำนวน 7 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 1,830,000 ลิตรต่อวัน

TAE มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จากร้อยละ 7.37 เป็นร้อยละ 13.33 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ส่วนแบ่งการตลาดของTAE ลดลงมาที่ร้อยละ 7.12 เนื่องจากความต้องการใช้เอทานอลที่ปรับสูงขึ้นเกือบเท่าตัว สำหรับปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดของ TAE อยู่ที่ร้อยละ 7.93 ลดลงเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งการตลาดในปี 2558 เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ขาดแคลน

ปี	ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศ (ล้านลิตร)	ปริมาณการขายเอทานอลแปลงสภาพของ TAE (ล้านลิตร)	ส่วนแบ่งการตลาดของTAE (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
2557	1,179.63	97.80	8.29
2558	1,273.08	104.30	8.19
2559	1,339.91	105.92	7.93

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("LANNA")และบริษัทย่อยได้บริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างรอบด้านเพื่อลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดและพยายามลดความไม่แน่นอนในการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

(1) ความเสี่ยงจากการทำเหมืองถ่านหิน : บริษัทย่อยได้รับสัมปทานการทำเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของแหล่งถ่านหินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณถ่านหินสำรองเพียงพอต่อการทำเหมืองและนำข้อมูลจากการสำรวจมาใช้ในการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) โดยปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองถ่านหินส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจจะมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงได้วางแผนการผลิตเพื่อเก็บสต๊อกถ่านหินไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตามข้อผูกพันหรือสัญญาซื้อขายถ่านหินที่ทำไว้ล่วงหน้า

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานในตลาดและมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ราคาถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ทั้งนี้ได้ปรับแผนการผลิตและการขายถ่านหินอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดผลกระทบจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลงและต้นทุนการผลิตถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งติดตามประเมินสภาวะตลาดและแนวโน้มราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้า รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับราคาขายถ่านหินตามดัชนีของตลาดโลก (INDEX LINK) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาด และได้ปรับเปลี่ยน PRODUCT MIX เพื่อให้สามารถขายถ่านหินได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีกำไรที่ดี อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 ยังไม่ทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นมากนักเนื่องจากมีการขายถ่านหินล่วงหน้าบางส่วนในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 คาดว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นไป

(3) ความเสี่ยงด้านการส่งมอบถ่านหิน : ความเสี่ยงส่วนใหญ่เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบถ่านหินให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาทำให้ต้องจ่ายค่าปรับให้กับบริษัทเรือที่มาจอดรอรับสินค้า (DEMURRAGE) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น มีฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถผลิตถ่านหินได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามข้อมูลการผลิตและการขนส่งถ่านหินอยู่ตลอดเวลาจนทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการส่งมอบถ่านหินได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ถูกปรับอันเนื่องมาจากการส่งมอบถ่านหินล่าช้าในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ : ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียสามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นโดยไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ กอปรกับราคาถ่านหินยังถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

(5) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ส่วนการขายถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจะกำหนดให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT ให้ก่อนส่งมอบถ่านหิน อย่างไรก็ตามการขายเป็นเงินเชื่อจะพิจารณาเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าทำการกลั่นกรองและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง

(6) ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน : เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วจะเห็นได้ว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

(7) ความเสี่ยงด้านปริมาณสำรองของถ่านหิน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการลดลงของปริมาณสำรองถ่านหิน จึงมีนโยบายที่จะจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อชดเชยปริมาณสำรองถ่านหินที่ใช้ไปในแต่ละปี ตลอดจนศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของการทำเหมือง (OPERATIONAL AUDIT) เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบการทำเหมืองและขั้นตอนการผลิตถ่านหินที่ดำเนินการอยู่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะการวางตัวของแหล่งถ่านหินเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการผลิตถ่านหินเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้ปริมาณสำรองถ่านหินถูกนำไปใช้หาประโยชน์อย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์ ตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL STANDARDS (“JOINT ORE RESERVES COMMITTEE CODE”)

(8) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมืองถ่านหิน : บริษัทย่อยใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เนื่องจากมีปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาก็ดี หรือการซ่อมบำรุงรักษาไม่ได้มาตรฐานก็ดีหรือมีปัญหาแรงงานก็ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีผู้รับเหมามากกว่าหนึ่งรายโดยคัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยทำสัญญาว่าจ้างระยะยาวเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

(9) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำและใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นต้น โดยบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทั้งสองแหล่งก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงสำหรับพรมน้ำบริเวณรอบ ๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกักเก็บตะกอนเพื่อไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำและเสียงอย่างสม่ำเสมอ และได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่าย ถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาก็ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (GREEN ACTIVITY) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลชมเชยประเภทท่าเรือและคลังสินค้าที่ลดการปล่อยมลพิษดีเด่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2559

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("TAE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก

กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ซึ่งปริมาณผลผลิตกากน้ำตาลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าหีบของโรงงานน้ำตาล โดยที่อ้อยเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีผลกระทบในหลายด้าน เช่น พื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ผันแปรไปตามผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น สภาพภูมิอากาศ โรคระบาด ตลอดจนปริมาณน้ำฝนและน้ำชลประทานในแต่ละปี ซึ่ง TAE ได้จัดหาวัตถุดิบกากน้ำตาลโดยทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ผลิตและหรือผู้จัดจำหน่ายกากน้ำตาลในประเทศเพื่อตกลงปริมาณและกำหนดเวลาส่งมอบกากน้ำตาลไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถบริหารสต๊อกกากน้ำตาลรวมทั้งวางแผนการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะต้องหยุดหรือชะลอการผลิตเอทานอลเนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบกากน้ำตาลได้เพียงพออีกด้วย

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

ความผันผวนของราคากากน้ำตาลส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอลเนื่องจากเป็นต้นทุนหลักของการผลิต ทั้งนี้ราคากากน้ำตาลจะผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำตาลซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลและกลไกตลาด ดังนั้นหากราคากากน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและผลกำไรของ TAE เนื่องจากไม่สามารถปรับราคาขายเอทานอลในอัตราที่เท่ากันหรือมากกว่าอัตราการเพิ่มของต้นทุนวัตถุดิบได้ ซึ่ง TAE มีนโยบายกำหนดราคาเอทานอลจากต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามสถานการณ์ตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ตลอดจนการเจรจาทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกากน้ำตาลล่วงหน้าก่อนฤดูการหีบอ้อยเพื่อให้สามารถจัดซื้อกากน้ำตาลได้ในราคาที่เหมาะสมหรือมี GROSS PROFIT MARGIN ที่ดี

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

TAE มีการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกากน้ำตาลกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ("มิตรผล") เป็นสัญญาระยะยาวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40-50 ของปริมาณความต้องการใช้กากน้ำตาลในแต่ละปี เนื่องจากที่ตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผลอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตเอทานอลของ TAE ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้บางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม TAE ก็ได้ทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลระยะยาวกับผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยมีการตกลงปริมาณกากน้ำตาลที่ซื้อขายไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

TAE จำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้กับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีลูกค้าน้อยราย ดังนั้นลูกค้ารายใหญ่ที่มีความต้องการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจต่อรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย เช่น ขอเครดิตการชำระเงินที่ยาวขึ้น เป็นต้น แต่หากไม่มีการสั่งซื้อเอทานอลจากลูกค้ารายใหญ่หรือปริมาณการสั่งซื้อเอทานอลลดลง อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรของ TAE ได้ TAE จึงเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีกทั้งพยายามลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นหลัก โดยขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถจำหน่ายเอทานอลได้ตามเป้าหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

(5) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL PLAN 2015) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการออกประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รวมถึงการทบทวนแผนการส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้รับการส่งเสริมโดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาชดเชยเพื่อรักษาส่วนต่างราคาให้ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่ง TAE ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้บริหารการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐน้อยที่สุด

(6) ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซิน ดังนั้นสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ยังคงมีความผันผวนและอยู่ในระดับต่ำจึงส่งผลกระทบและเป็นแรงกดดันให้ผู้ผลิตเอทานอลต้องปรับลดราคาจำหน่ายลง ซึ่ง TAE ก็ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐให้มีการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้มากขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน

(7) ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล

TAE ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากเดิมที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำ ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามหากเกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพได้รับความเสียหายและกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงักจนต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นแทน เช่น น้ำมันเตาและกะลาปาล์ม เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง TAE ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้อีกทางหนึ่งด้วย

(8) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

TAE ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบโรงงาน จึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนโยบายที่จะไม่ระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่พื้นที่สาธารณะในลักษณะ “ZERO DISCHAGE” อีกทั้งได้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ (BIO SCRUBBER) สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า ทำให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดมลภาวะในอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

(9) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน

(9.1) การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO : D/E) และอัตราส่วนความสามารถ ในการชำระหนี้ (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO : DSCR) ตามที่ผู้ให้กู้กำหนด

TAE ได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2559 จำนวน 297.76 ล้านบาท โดยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถดำรงอัตราส่วนต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญากู้เงินได้เป็นอย่างดี และมีวงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3 แห่งรวมทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาล ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2559 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้จริงจำนวน 986.64 ล้านบาท ซึ่ง TAE ก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีและพยายามบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผิดนัดผิดสัญญากู้เงินที่ทำไว้แต่อย่างใด

(9.2) การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA ใน TAE ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA ใน TAE ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน TAE จึงมีความเสี่ยงที่อาจปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้เงิน และทำให้ผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ TAE ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของ TAE ในที่สุด หาก LANNA จำหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน TAE และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้รายงานให้คณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในTAE ดังกล่าวแล้ว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE ในอนาคตก็จะแจ้งให้ TAE ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อให้ TAE สามารถเจรจากับผู้ให้กู้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงินได้โดยไม่ผิดสัญญาแต่อย่างใด

(9.3) ความเสี่ยงจากการที่ TAE ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขว่าหาก TAE ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ก็ดี, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA ใน TAE ก็ดีจะส่งผลทำให้ TAE ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง LANNA ด้วย อย่างไรก็ตาม TAE ยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงินมาโดยตลอดโดยไม่มีการผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ : LANNA ไม่มีการกู้เงินในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้แต่อย่างใด โดยมีบริษัทย่อยเพียง 2 บริษัทที่มีการกู้เงินมาใช้ในการดำเนินงานดังนี้

(1.1) TAE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยได้กู้เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาใช้ในการดำเนินงานโดยได้รายงานไว้ในความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอลข้อ (9) แล้ว

(1.2) PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กู้เงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจำนวน 1.30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยได้โอนสิทธิการรับเงินให้ธนาคารผู้ให้กู้ตาม L/C (LETTER OF CREDIT) ที่ LANNA สั่งซื้อและ SGP ได้ส่งมอบถ่านหินเรียบร้อยแล้วเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยจะชำระหนี้คืนให้ธนาคารผู้ให้กู้เมื่อ LANNA ชำระค่าถ่านหินตาม L/C ดังกล่าวแล้ว จึงไม่น่าจะมีความเสี่ยงแต่อย่างใด

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : LANNA มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นดอลล่าร์สิงคโปร์, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ในขณะนี้ หากทราบกำหนดเวลาที่จะยกเลิกการลงทุนดังกล่าวก็สามารถหาวิธีป้องกันความเสี่ยงได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : LANNA มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและรูเปี๊ยะห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็น ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและดอลล่าร์สิงคโปร์ ทำให้ LANNA และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้พยายามบริหารความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมายังสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในระดับที่น่าพอใจและยังไม่ส่งผลกระทบกับ LANNA และบริษัทในเครืออย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว LANNAและบริษัทย่อยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้อย่างอื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ LANNA และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือครอง	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย : ล้านบาท)
(ก) ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			
(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เนื้อที่ 31 ไร่ 29 ตารางวา	LANNA	คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน	180.00
(2) เหมืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)	SGP	ทำเหมืองถ่านหิน	18.85
(3) จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 1,570 ไร่ 33 ตารางวา	TAE	ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล	171.77
(ข) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา	LANNA	คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน	26.84
(2) เหมืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1)	LHI	ทำเหมืองถ่านหิน	36.07
(3) เหมืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)	SGP	ทำเหมืองถ่านหิน	652.52
(4) โรงงานผลิตเอทานอล	TAE	ผลิตเอทานอล	182.05
(ค) เครื่องจักรและอุปกรณ์			
(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา	LANNA	คลังสินค้าและศูนย์จำหน่ายถ่านหิน	23.44
(2) เหมืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 1)	LHI	ทำเหมืองถ่านหิน	85.64
(3) เหมืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)	SGP	ทำเหมืองถ่านหิน	126.86
(4) โรงงานผลิตเอทานอล	TAE	ผลิตเอทานอล	1,465.27
(ง) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างจัดซื้อ/ก่อสร้าง			
(1) เหมืองอินโดนีเซีย (แหล่งที่ 3)	SGP	ทำเหมืองถ่านหิน	117.70
(2) โรงงานผลิตเอทานอล	TAE	ผลิตเอทานอล	424.57

หมายเหตุ : LANNA = บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), LHI = PT.LANNA HARITA INDONESIA
TAE = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), SGP = PT.SINGLURUS PRATAMA

LANNAและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยทรัพย์สินทุกรายการไม่ติดภาระผูกพันแต่อย่างใดทั้งสิ้น **ยกเว้น**ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนของ TAE ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,108 ล้านบาท ติดภาระผูกพันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการจำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้และสินเชื่อเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

LANNAมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินเหมืองป่าคา จังหวัดลำพูนที่สัมปทานสิ้นสุดลงและหยุดการทำเหมืองถ่านลิกไนต์แล้วมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้นประมาณ 32.42 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจำหน่ายออกไปโดย คาดว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี จึงมิได้ตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าไว้ในบัญชีแต่อย่างใด

สัมปทานเหมืองถ่านหิน

บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้ประเมินปริมาณสำรองถ่านหินตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE OF REPORTING OF EXPOLRATION RESULTS, MINERAL RESOURCES AND ORE RESERVES (JOINT ORE RESERVES COMMITTEE CODE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับตามสากลทั่วโลก

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK)จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน 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) ไม่ต่ำกว่า 54 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียให้ทำการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหินในเขตอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ในอนาคตเขตพื้นที่ 24,760 เฮกตาร์ หรือประมาณ 154,750 ไร่ มีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2582 คาดว่ายังมีปริมาณสำรอง (PROVEN PESERVES) ไม่ต่ำกว่า 38 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ (ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.90 ล้านบาทโดยบริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจำนวน 82.40 ล้านบาทเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยให้บริษัทดังกล่าว (โจทก์) ชำระเงินค่าซื้อมันเส้นที่บริษัทย่อยจ่ายล่วงหน้าจำนวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น พร้อมทั้งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความบางส่วนแทนบริษัทย่อยด้วยต่อมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวและเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นดังกล่าว

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ส่วนโจทก์ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยขอลดทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาเหลือ 61 ล้านบาทพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีและขอขยายระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมศาลออกไป ซึ่งศาลมีคำสั่งให้โอกาสในการขยายเวลาจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เมื่อครบกำหนดโจทก์มิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลแต่อย่างใด ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์โดยจะพิจารณาเฉพาะฎีกาของบริษัทย่อย (จำเลย) เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระเงินจากบริษัทโจทก์ดังกล่าว บริษัทย่อย จึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินค่ามันเส้นที่จ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัท (โจทก์) ดังกล่าวเต็มจำนวน 6.90 ล้านบาทแล้ว

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

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

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

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

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้
(2) SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก
(3) LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไปเป็นธุรกิจรอง

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 524,999,679 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-009 9999 โทรสาร 02-009 9991

ผู้สอบบัญชี : นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4434 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ **(www.lannar.com)**

ส่วนที่ 2 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	237,525,030	45.24
(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร	61,736,000	11.76
(3) กลุ่มศิริรังษี	42,697,781	8.13
(4) กลุ่มตันติสุนทร	33,511,253	6.38
(5) กลุ่มลิมทรง	33,433,460	6.37
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,395,500	1.79
(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	7,035,800	1.34
(8) นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์	4,444,400	0.85
(9) นางณัฐธภา ตั้งปกรณ์	1,950,000	0.37
(10) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	1,833,750	0.35
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	91,436,705	17.42
รวมทั้งสิ้น	**524,999,679**	**100.00**

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 237,525,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 61,736,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 11.76 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(3) กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายไกรสีห์ ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารและเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

(4) กลุ่ม“ตันติสุนทร”ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร,นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสำรวย ตันติสุนทร ,นายพงศ์ไท ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,511,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด

(5) กลุ่ม “ลิมทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ห้าประกอบด้วยเด็กชายก้องภพ ลิมทรง, บริษัท ยิปซั่ม อินดัสทรี่ จำกัด, และนางสาวสมศรี ลิมทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,433,460 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิมทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หกถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,395,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.79 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(7) กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล, นางสาวโชตินิจ เลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,035,800 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(8) นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปด ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,444,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(9) นางณัฐธภา ตั้งปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เก้า ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,950,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

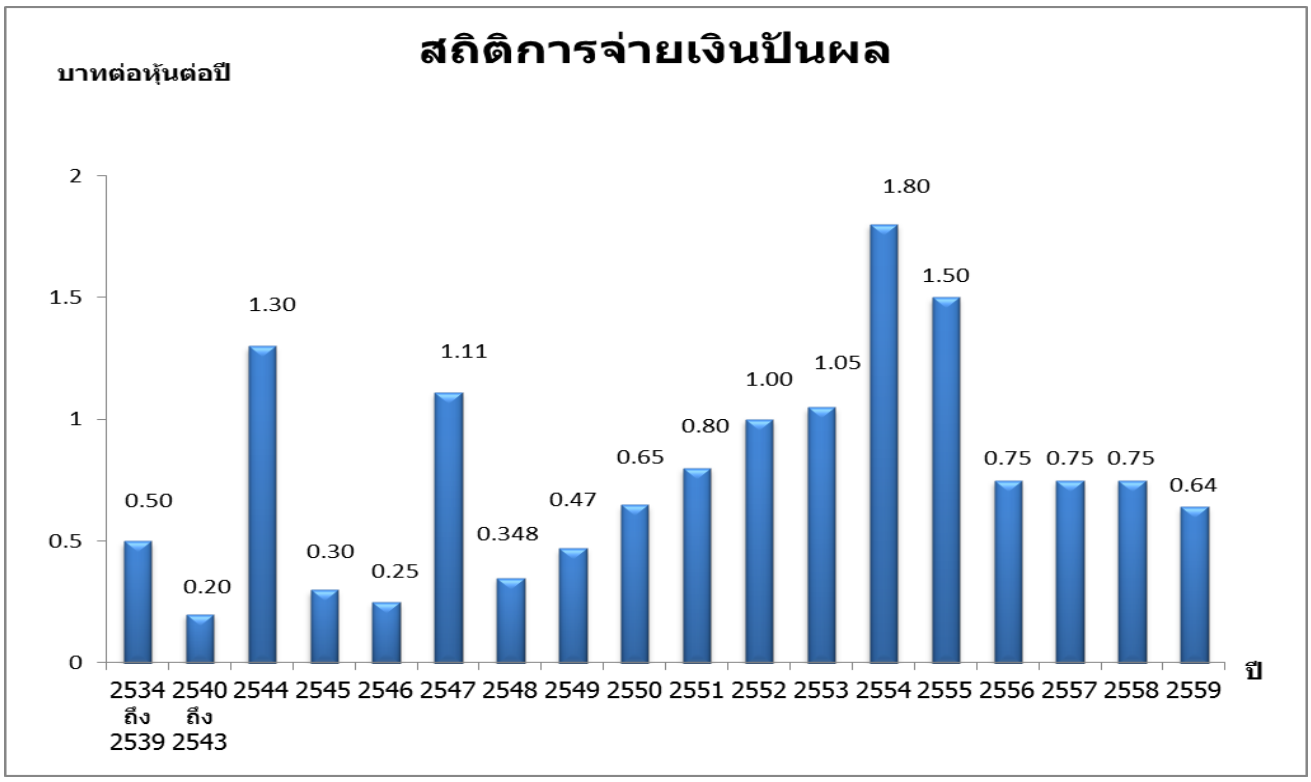
(10) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สิบถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,833,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

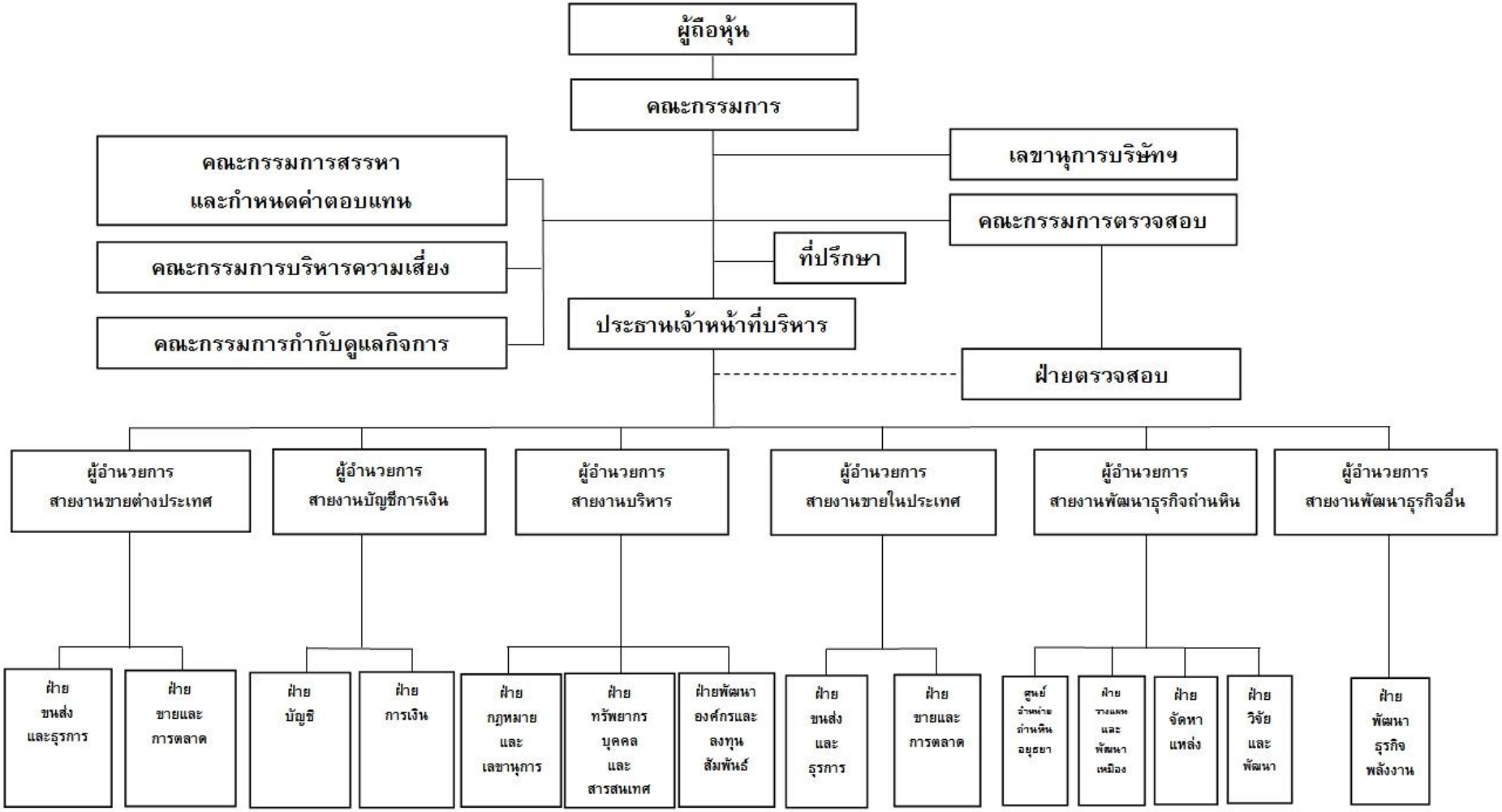


การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 337.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.642 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 2.44% ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.97	1.94	0.87	0.76	0.78	0.642
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.80	1.50	0.75	0.75	0.75	0.64
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	91.33	77.24	86.02	98.07	97.26	99.63

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการจัดองค์กร



โครงสร้างการจัดการ

● โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการจำนวน 4 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ(“ก.ต.ส.”),คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”)

คณะกรรมการบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง และภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้าที่ 121-129 ของรายงานฉบับนี้

● รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯหรือมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี,นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

● การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2559 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง	ประธานกรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	4 ใน 6 ครั้ง
(3) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(4) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(5) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	4 ใน 4 ครั้ง
(6) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	6 ใน 6 ครั้ง
(7) นายผดุง เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(8) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(9) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(10) นายไกรสีห์ ศิริรังษี	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(12) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(13) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(14) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง

● กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้โดยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ

(2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(3) กรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

(4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(5) กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยจะต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(6) กรรมการควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ 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 แต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริษัทฯ เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (“ก.ต.ส.”) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอ้างอิงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

(2.9) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(“ก.บ.ส.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.10) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการพิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES)

(2.11) คณะกรรมการบริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.12) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่อง ทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง *E-Mail Address : saharat@lannar.com หรือ โทรสาร : 0-2253-6822* เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

(10) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

(ข) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

(ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

(ง) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

(จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

(ฉ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(11) กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(12)การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560-2564 และภายหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะติดตามความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการในการนำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตาม โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบตามลำดับเป็นประจำ

- ประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

(2) สนับสนุนและเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือแต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายการบริหารงานปกติประจำวัน

(3) ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารโดยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(4) ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานร่วมมือกันและผลักดันการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนงานและเป้าหมายในระยะยาว

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

- **แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ**

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(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 หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

(10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

- **เลขานุการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ (ดูประวัติและข้อมูลโดยสังเขปในหน้าที่ 165 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(5.1) ทะเบียนกรรมการ

(5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ต.ส.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระ

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

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน และ

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
(1) นายผดุง เตชะศรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบลำดับที่ (1) และ (3) ข้างต้นมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
(2) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	
(3) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการตรวจสอบ	
(4) นางวรรณา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (2) ข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม(2) ข้างต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(4.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(4.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4.4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในแต่ละปี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4.5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (CHARTER) ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4.7) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆไป

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งโดยมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและบางวาระได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วม เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบถามถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากการดำเนินงานและการติดตามผล ที่ครอบคลุมงานทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดความเสียหาย การสิ้นเปลือง การทุจริตและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในปี 2559 นอกจากนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในของปี 2560 โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทุกระบบมากขึ้น

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ให้มีความถูกต้องสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและพร้อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างมีระบบ โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความโปร่งใส ส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับผู้บริหารและพนักงานผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ โดยได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ ก.ล.ต. ได้เสนอแนะไว้ จากผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 4753 ในนามบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,200,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 9 ด้วยเหตุผลว่ามีปริมาณงานและความรับผิดชอบที่ต้องสอบทานและตรวจสอบมากขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการดูแลและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรินทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.บ.ส.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559
(1) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(2) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	รองประธานกรรมการ ก.บ.ส.	6 ใน 7 ครั้ง
(3) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ ก.บ.ส.	5 ใน 7 ครั้ง
(4) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ ก.บ.ส.	6 ใน 7 ครั้ง
(6) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(7) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 7 ครั้ง
(8) นางวรรณา ชมโคกกรวด	กรรมการ ก.บ.ส. และเลขานุการ	7 ใน 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2) พิจารณาประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดโดยจำแนกความเสี่ยงได้ดังนี้

RED RISK	**ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งจะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรกๆ**
YELLOW RISK	**ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น**
GREEN RISK	**ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำคัญหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเฝ้าระวัง**

(3) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(4) ให้รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และทบทวนนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(6) ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2559 โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2559 (แบบ 56-2) แล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้พยายามกำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 คนโดยมีประธานกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 1 คนและกรรมการ ก.ส.ต. จำนวนอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ก.ส.ต. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการอีก 1 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559
(1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(2) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ ก.ส.ต.	1 ใน 2 ครั้ง
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(5) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	เลขานุการ	2 ใน 2 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ก.ส.ต. (รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ส.ต.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

เมื่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(3.1) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหา

(ก) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งหรือลาออกเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(ข) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(ค) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(ง) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(จ) พิจารณากำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆไป

(3.2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(ก) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น

(ข) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ค) พิจารณางบประมาณการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีของพนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(3.3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นระยะๆอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าประชุมชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป ซึ่งมีการประชุมในรอบปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยขอรายงานสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2560 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2559 ปรากฏว่าเป็นไปตามงบประมาณและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีองค์กรอิสระทำการสำรวจไว้

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับทราบการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 แต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาดังนี้

(3.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว

(3.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)

(3.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้วจึงนำเสนอค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

(5) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการประเมินดังกล่าวปรากฏว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห์ ศิริรังษี)
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการจำนวนอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการอีก 1 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(2) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(3) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ใน 2 ครั้ง
(4) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(6) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ	2 ใน 2 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(3.1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES)

(3.2) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3.3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

(3.4)พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยรวมทั้งให้ความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นแต่ละปีๆ ไป

(3.5) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไปโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2559 ได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

(2) ได้ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงานโดยได้จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย

(3) ได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2559 ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(3.1) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(3.2) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(3.3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2559 โดยได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 88.65 - 100 โดยกรรมการแต่ละคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

(4) ได้ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆในปี 2559 ดังนี้

(4.1) เข้าร่วมงานสัมมนา “CG Forum 1/2016 "จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

(4.2) เข้าร่วมงานสัมมนา “สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น : หยินหยางขาวดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง”เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(4.3) เข้าร่วมงานสัมมนา “The Power of Culture : Form Performance Culture to Winning Culture” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(4.4) เข้าร่วมงานสัมมนา “ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

(4.5) เข้าร่วมงานสัมมนา “Operating Transparency Business in Asia” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(4.6) เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร CGR Workshop : “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน การเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

(4.7) เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรการลงโทษทางแพ่งและการเชื่อมโยงตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4.8) เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “ติวเข้มให้เต็ม 100 AGM Checklist ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(4.9) เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(5) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจบริษัทฯได้รับในปี 2559 มีดังนี้

(5.1) ได้รับรางวัล 4 ดาว ( ) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดี (Very Good) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยได้รับคะแนน 86% ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่ได้รับคะแนน 84%

(5.2) ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ทำให้ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทในเครือมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 6 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
(3) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
(4) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ
(5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
(6) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน

- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้**

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบลงทุนประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามแผนงานและงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(1.4) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดและหรือรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อหนึ่งครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อนดำเนินการและจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปในโอกาสแรกที่จะทำได้

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง **ยกเว้น** รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(ก) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจ้างทำของจากต่างประเทศ

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

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

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าซื้อที่ดิน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ

(ข) รายการอื่นนอกจาก (ก) ข้างต้นให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจจำหน่ายและตัดบัญชีสต๊อกสินค้าและหรือทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(2.7) มีอำนาจตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินทุกประเภทและหรือสต๊อกสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และหรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE)รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และหรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 (สาม) ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตรากำลังพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตรากำลังพนักงานและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้นพนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อนดำเนินการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(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) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่น ๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอที่ปรึกษาด้านการบริหารพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะแต่งตั้งคณะทำงาน (WORKING GROUP) และมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแล้ว

- **แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน**

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

(6) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2558			ปี 2559		
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง	ประธานกรรมการ	720,000	762,204	1,482,204	720,000	762,204	1,482,204
(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000	571,644	931,644	360,000	571,644	961,644
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	30,000		
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	741,096
(4) นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	114,000	381,096	495,096
(5) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	-	-	-	246,000	-	246,000
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	741,096
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	751,096
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	10,000		
(8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	741,096
(9) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	-	381,096	381,096
(10) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	กรรมการ	-	-	-	360,000	-	380,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				20,000		
(11) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	741,096
(12) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	761,096
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	20,000		
(13) นายผดุง เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	921,096	360,000	381,096	921,096
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000			180,000		
(14) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	861,096	360,000	381,096	861,096
	กรรมการตรวจสอบ	120,000			120,000		
(15) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	861,096	360,000	381,096	861,096
	กรรมการตรวจสอบ	120,000			120,000		
(16) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	741,096	360,000	381,096	741,096

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	10	35,236,608	7	20,474,720
เงินรางวัลประจำปี	10	8,584,152	7	4,236,401
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	10	43,820,760	7	24,711,121

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทน ในปี 2559 ทั้งสิ้น 6,562,990 บาท (ปี 2558 จ่ายทั้งสิ้น 9,870,000 บาท)

ค่าตอบแทนอื่น

● บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน (“EJIP”) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในปี 2559 ทั้งสิ้น 814,716 บาท (ปี 2558 จ่ายทั้งสิ้น 1,155,600 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งจำนวน 1 คัน

● บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน (“EJIP”) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 7 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,003,819.36 บาท (ปี 2558 จำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,812,112.16 บาท) และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 6 คัน

● นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารอีก

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2559						จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2559	
	จำนวนหุ้น							
	กรรมการ/ผู้บริหาร	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้แทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง	-	-	28,562,460	4,793,000	33,355,460	6.353	-	-
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) นายผดุง เตชะศรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	
(5) นางดวงกมล สุชาโต	180,000	-	-	-	180,000	0.034	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นายไกรสีห์ ศิริรังษี	9,697,781	-	-	-	9,697,781	1.847	-	-
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายศิวะ มหาสันทนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายวันชัย โตสมบุญ	942,350	-	-	-	942,350	0.179	808,700	0.154
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	6,430,500	-	-	-	6,430,500	1.225	-	-
(12) นายธนญ ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์ เล้าหเรณู	1,380,587	-	-	-	1,380,587	0.263	138,548	0.026
(14) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	508,010	-	-	-	508,010	0.097	142,211	0.027
(15) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	147,659	-	-	-	147,659	0.028	41,631	0.008
(16) นายประเสริฐ พรหมเดช	64,773	-	-	-	64,773	0.012	(94,339)	(0.018)
(17) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	155,303	-	-	-	155,303	0.030	43,463	0.008
(18) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	54,901	-	-	-	54,901	0.010	(31,417)	(0.006)
(19) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	186,986	-	-	-	186,986	0.036	53,325	0.010

หมายเหตุ : เป็นการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ถือแทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2559						จำนวนหุ้นที่เพิ่ม (+) ลด (-) ในปี 2559	
	จำนวนหุ้น							
	กรรมการ/ผู้บริหาร	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้แทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	% การถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง	5,720,492	-	-	958,600	6,679,092	0.668	-	-
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) นายผดุง เตชะศรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) นางดวงกมล สุชาโต	36,000	-	-	-	36,000	0.004	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นายไกรสีห์ ศิริรังษี	41,200,000	4,100,000	-	-	45,300,000	4.530	-	-
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายศิวะ มหาสันทนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายวันชัย โตสมบุญ	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	17,373,000	-	-	-	17,373,000	1.737	-	-
(12) นายธนญ ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์ เล้าหเรณู	4,771,895	-	-	-	4,771,895	0.477	-	-
(14) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	45,940	-	-	-	45,940	0.005	-	-
(15) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(16) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
(17) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	-		-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เป็นการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ถือแทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

●บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2559 ดังนี้

รายการ	ปี 2559		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	72	641	713
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาทต่อปี)	72	235	307

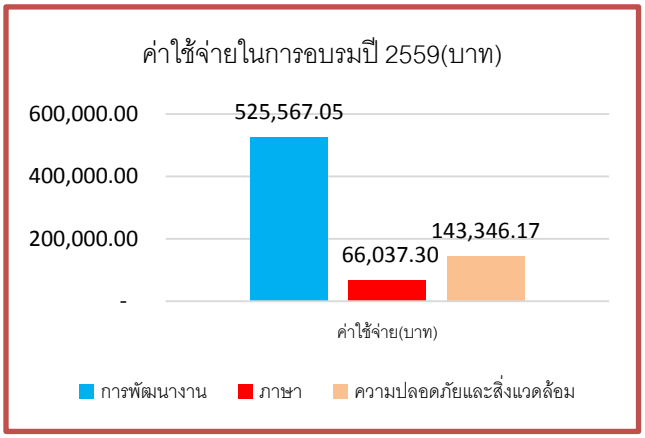
●ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2559 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน

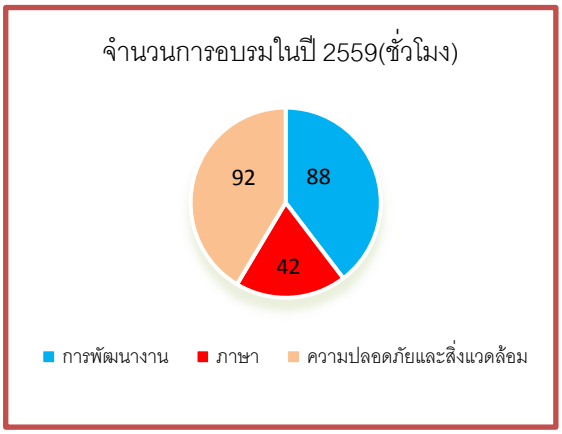
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและอบรมพนักงานที่หลากหลายเช่น จัดกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เสริมสร้างความรู้และสัมพันธ์ภาพในทีมงานตลอดจนวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) จึงได้จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายและจำนวนชั่วโมงการอบรมในปี 2559





การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในปี 2559	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ระดับ บริหาร	71	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริการจัดการและบุคคลากร ควบคู่กับการพัฒนามุมมองการบริหารธุรกิจ
ระดับ พนักงานและหัวหน้างาน	151	มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานและเพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการทำงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาพนักงานปี 2559 คือ 734,950.52 บาท		

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “จิตวิญญาณลานนา” หรือ **“LANNAR SPIRIT”** (ดูรายละเอียดหน้าที่ 15 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยบริษัทฯได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯเพื่อสอดรับกับวัฒนธรรม LANNAR SPIRIT ประกอบด้วย 3 หลักสูตรที่สำคัญ คือ

หลักสูตรที่ 1 บริษัทฯ โดยได้เชิญ อาจารย์สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ดิเอทัส ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 27 ท่าน

หลักสูตรที่ 2 บริษัทฯ โดยได้เชิญ อาจารย์มาริสา มุหซีน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอินโดนีเซียเข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร” โดยจัดขึ้นในปี 2559 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ณ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 ท่าน

หลักสูตรที่ 3 พัฒนาเฉพาะด้าน บริษัทฯได้ส่งผู้บริหารและหัวหน้างานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini MBE คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในปี 2559 (หลักสูตรต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง) จำนวน 4 ท่าน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่พนักงาน

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม เดียวกัน โดยอัตราค่าจ้างของพนักงานมีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี โดยค่าจ้างของบริษัท กำหนดอัตราค่าจ้างฐานที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนด(แรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายที่ 300 บาทต่อวัน) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น โบนัสจากการทำงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานโดยให้พนักงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ เว้นแต่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อย ไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วยหรือที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(10) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(11) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่ามีการกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมายและควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

● บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ไม่มีปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาและได้มีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

●

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

● บริษัทฯได้ดำเนินการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง ติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณรอบๆพื้นที่เก็บถ่านหินและเส้นทางการลำเลียงถ่านหินน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกันตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด

● บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

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

(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

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

(5) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(6) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(7) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(8) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่างานที่ดีมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานดังนี้

(1) โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคนหลังจากได้ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพให้กับพนักงานเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(2) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการไม่เจ็บป่วยถือเป็นลาภอันประเสริฐของพนักงานและส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) โครงการดูแลสุขภาพ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานผ่านทางเว็บไซต์และวารสารขององค์กร เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านพลานามัยที่ดี

(4) โครงการประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน

นอกจากสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพพนักงานไว้กับบริษัทรับประกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งพนักงานสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่กำหนดไว้รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตามวงเงินและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว

(5) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน

บริษัทฯ สนับสนุนพนักงานออกกำลังหลังเวลาเลิกงาน โดยได้จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการลดความเครียดจากการทำงานและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานที่แข็งแรง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

โครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน

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

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

(1.2) โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการและคิดไปในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งจะผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและช่วยผลักดันให้แผนงานธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ในอนาคต

(2) ระยะเวลาของโครงการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี

(3) พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานรายเดือนของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการยกเว้นพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานโดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการซึ่งยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไม่รวมกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

(4) รูปแบบของโครงการ

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

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

(4.1.2) บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละครั้ง

(4.1.3) อัตราการจ่ายลงทุนของบริษัทฯ ต่อพนักงาน เท่ากับ 50% ต่อ 50%

(4.2) พนักงานที่เป็นสมาชิกโครงการจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(4.3) เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานถือเป็นเงินได้ของพนักงานแต่ละคนซึ่งพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด (CASH BASIS) ตามที่ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายกำหนดในขณะที่ได้รับเงินได้ดังกล่าว

(5) เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (SILENT PERIOD)

(5.1) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์โดยเคร่งครัดดังนี้

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

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

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

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

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

(5.2) ผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ, เกษียณอายุ, ถึงแก่กรรมหรือขอลาออกจากโครงการทำให้สถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงทันทีซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีผลให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อ 5.1 สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติทันที

(6) การออกจากโครงการ

(6.1) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการแล้วขอลาออกจากโครงการหรือสถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก

(6.2) พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอยกเลิกหรือลาออกจากโครงการก่อนครบกำหนดได้ โดยพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอยกเลิกหรือการลาออกจากโครงการก่อนครบกำหนดหรือสถานะภาพการเข้าร่วมโครงการของพนักงานสิ้นสุดลงดังนี้

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

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

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

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”) เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความรับผิดชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

คณะอนุกรรมการ

● คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ(“ก.ต.ส.”), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

● บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการอย่างมาก

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

● การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะกระทำผ่านการสรรหาและพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

● องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

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

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาในเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

- กรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

● การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาส่งกรรมการของบริษัทฯหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

● บริษัทฯได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

(1) บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระ ทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณา

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชาโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

การรักษาความลับ

●บริษัทฯได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ดังต่อไปนี้

(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ข) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว

(ค) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

(2) การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

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

(ข) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

(3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น

(ข) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

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

(4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

รายการทางการบัญชีและการเงิน

●บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกและจัดทำรายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทาง ด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

●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) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้งมงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯและห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม DOWNLOAD ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

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

(ญ)ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฏ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

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

(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

●เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) โปรแกรมที่ใช้ในงานของบริษัทฯ จะต้องเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นยกเว้นโปรแกรมประเภทที่ไม่มีลิขสิทธิ์ “FREE WARE” หรือ “SHAREWARE”

(2) การติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการโดยส่วนข้อมูลและสารสนเทศหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนข้อมูลและสารสนเทศเท่านั้น

(3) หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงานที่ติดตั้งโปรแกรมรวมถึงพนักงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่จะต้องรับผิดชอบเองในทุกกรณีและอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯด้วย

(4) ห้ามนำโปรแกรมของบริษัทฯ ไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

(5) ห้ามนำโปรแกรมของบริษัทฯไปให้ผู้อื่นใช้งานหรือนำไปหาประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เช่น ให้ยืม ให้เช่า หรือนำไปขาย เป็นต้น

(6) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปทำซ้ำ (COPY) เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) สิ่งประดิษฐ์และหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิในสิ่งประดิษฐ์และหรือโปรแกรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ ห้ามพนักงานนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

(8) โปรแกรมประเภทกำจัดไวรัส (ANTIVIRUS)จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย (UPDATE)อยู่เสมอโดยส่วนข้อมูลและสารสนเทศ โดยผู้ที่ใช้งานจะต้องทำการค้นหาไวรัส (SCAN VIRUS)เมื่อมีการนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

(9) พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวโปรแกรมที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

(10) พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือละเมิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกกรณีด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง

● บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

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

(2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

(4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้

(9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

การจัดการด้านพลังงาน

● บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จะพัฒนาระบบพลังงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยกำหนดให้การใช้และการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่ใช้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

(3) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี โดยสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

(4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

(5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(6) บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การพัฒนาและการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) ในรอบปี 2559 ดังนี้		
ชื่อบริษัทผู้จ่าย	**รายชื่อผู้สอบบัญชี**	**จำนวนเงินค่าสอบบัญชี**
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,100,000.00 บาท
(2) บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)	นางสายฝน อินทร์แก้ว สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	955,000.00 บาท
(3) บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)	นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000.00 บาท
(4) PT. LANNA HARITA INDONESIA (บริษัทย่อย)	MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)	1,421,888.87 บาท (หรือเท่ากับ Rp 531,900,000)
(5) PT. SINGLURUS PRATAMA (บริษัทย่อย)	MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)	1,138,941.68 บาท (หรือเท่ากับ Rp 411,750,000)
(6) PT. LANNA MINING SERVICES (บริษัทย่อย)	MR. PETER SURJA PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (A member firm of the Ernst & Young Global Limited)	746,847.00 บาท (หรือเท่ากับ Rp 270,000,000)
(ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการว่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนการบริการอย่างอื่น (NON-AUDIT FEE)ให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2559		
หมายเหตุ : (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าโทรสาร เป็นต้น (2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเปี๊ยะห์ (Rupiahs) = 0.0027661 บาท		

● คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าที่ 36 ถึง 37 ของรายงานฉบับนี้)

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

● คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.20 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คนจากจำนวนทั้งหมด 14 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ถึง 2559 และอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมหกปีติดต่อกัน โดยได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม

● บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายพร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวหรือหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

● บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

● บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ

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

● ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

● บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีการระบุข้อเท็จจริง, เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

● ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค (ซิสเท็มส์) ประเทศไทย จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระโดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่วาระและการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยได้บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปโดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี เป็นต้นซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว

● คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

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

● บริษัทฯได้รับรางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ทำให้ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

● บริษัทฯไม่ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปี 2559 โดยจะดำเนินการตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่จะรับเป็นผู้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปเยี่ยมชมกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจจะพิจารณาจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเป็นครั้งคราวในอนาคต เช่นจัดโครงการทุกสามปีต่อครั้งเป็นต้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

● คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและหรือละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAILได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

● บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

● บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความชัดเจนและให้ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

● บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

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

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

● บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาสและตอนสิ้นปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสและในรอบปีได้ดียิ่งขึ้น

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

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

● ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆ มากกว่า 12 สถาบันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และโครงการลงทุนที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2559

ครั้งที่ 2 : วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2559 และแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2559 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอลตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 และแนวโน้มการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2559 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอลตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครั้งที่ 4 : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2559 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 และแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2559 รวมทั้งรายงานสภาะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอลตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

● ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยบริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

● ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

● คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

● ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ ชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

● ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

● บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

● จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

(ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท

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

(ค) ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

● ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

● ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

● 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 และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(3) รายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● บริษัทฯได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

(3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯจะต้องว่าจ้างหรือจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

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

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

(4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์

(1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจจะนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(3.2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(ข) การรายงานมีส่วนได้เสีย

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(1.1) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯมีผลใช้บังคับแล้ว

(1.2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (1.1) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2) ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (1) ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (1) เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(3) บริษัทฯ จะเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัทฯ ตาม (1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

(5) การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

● คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันทีรวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

(6) การประชุมคณะกรรมการ

● กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระตรงไปตรงมา การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

● ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

● เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

● มีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

● คณะกรรมการได้กำหนดการประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจโดยได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่ พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

● กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย โดยแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบด้วย เพื่อจะได้นำความเห็น ข้อสังเกตหรือคำแนะนำต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

● คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ(“ก.ต.ส.”),คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”)ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป

● คณะอนุกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงานเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

● บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

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

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

● คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีปฐมนิเทศหรือบรรยายสรุป (BRIEFING) ให้กรรมการและผู้บริหารใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ ดังนี้

(ก) เรื่องที่ควรทราบ เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

(ข) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(ค) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

● คณะกรรมการได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

● บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

● บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(10) แผนการสืบทอดงาน

● คณะกรรมการบริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

● บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

● บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญดังต่อไปนี้

(ก) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ : การขยายธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้าจะต้องประเมินกำลังคนและกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน

(ข) สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง : ส่วนบุคคลและธุรการจะสำรวจว่าในแต่ละตำแหน่งงานนั้นพนักงานที่มีอายุการทำงานนานเท่าใด จะเกษียณกี่คน EARLY RETIRE กี่คน และกี่คนที่คาดว่าจะอยู่ทำงานให้อีกไม่นานเพื่อดูว่ากำลังคนที่มีอยู่มีความพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพียงไหน และมีเวลาเท่าไหร่ ในการสร้างกำลังคนใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

(ค) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน : กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึง ปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ

(ง) คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน : เพื่อให้ทราบว่าพนักงานคนไหนมีผลงานดีและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยใช้หลักการประเมินผลงานพนักงานให้รอบด้านคือหาข้อมูลจากหลายๆ มุมมอง ทั้งจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า (ถ้ามี) ซึ่งจะช่วยลดอคติและข้อผิดพลาดในการประเมินพนักงานลงไปได้ระดับหนึ่ง

(จ) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง : เมื่อได้ตัวบุคคลที่พอใจแล้วส่วนบุคคลและธุรการต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบแต่เนิ่นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งานเพื่อเตรียมรับมอบหมายงานจากเจ้าของตำแหน่งในปัจจุบันโดยปกติใช้เวลาเรียนรู้งานประมาณ 1 ปีก่อนตำแหน่งจะว่างลง โดยเจ้าของตำแหน่งเองก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งที่ทำอยู่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมคนที่จะมาทำงานทดแทน หากเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็จะมีคนมาแทนในตำแหน่งเดิมได้ทันที

(ฉ) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ : แม้จะผ่านการประเมินศักยภาพแล้ว ก็ใช่ว่าจะมั่นใจได้ 100% ว่าพนักงานที่มุ่งหมายจะสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวัง จึงควรมีการประเมินผลงานเป็นระยะๆ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลาทั้งนี้การวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อผลักดันให้องค์กรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ปรากฏว่าบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก ( ) โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86% ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

●บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

●คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(5) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

การกำกับดูแลกิจการเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลางทางการเมืองและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบเพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

จริยธรรมธุรกิจ

●จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างใด

●คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

●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) คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3)ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4)ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

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

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5)ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง

(6)ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(6.3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

(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 โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงาน ทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(8)ต่อความเป็นกลางทางการเมือง

(8.1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

(8.2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(8.3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8.4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงานสามารถแสดงออกเข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

(8.5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคลโดยไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้นำความรับผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการในการบริหารจัดการธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**
- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น**
- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**
- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**
- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**
- **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**
- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**
- **นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม**

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย

◈นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

◈นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(1) มุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทฯให้เจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีผลประกอบการที่ดี

(2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งเปิดเผยผลประกอบการและฐานะการเงินตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด

(3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน, ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า, ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย, เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า, เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้า เป็นต้น

◈นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ในระหว่างที่ปฏิบัติงานและหลังพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้วพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านอิเล็คทรอนิกส์, ข้อมูลการเงิน ข้อมูลธุรกิจและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และเรื่องสำคัญอื่นๆ

(3) พนักงานที่ไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงรวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน

(4) ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯจะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

(5) พนักงานต้องไม่ค้ำประกัน และหรือกู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(6) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทฯแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อน

(7) พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯอย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงานต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน, ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ, ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัทฯ, ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทฯไปใช้หาประโยชน์และไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จึงได้รับการรับรองเข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION”หรือ“CAC”) อย่างเป็นทางการ

◈นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกคนทุกระดับดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัทฯทุกระดับต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯกำหนดไว้

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

◈แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

(1) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

(2) การดำเนินการใดๆตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในอนาคต

(3) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(3.1) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

(3.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(3.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดทุกประการ

◈หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่เชื่อถือได้

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(4) ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันและหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว

◈นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ส่งทาง E-Mail Address : wanna@lannar.com

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

◈นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

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

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯสถานหนักและโดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทฯได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงานโดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนี้

(1) บริษัทฯต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(4) บริษัทฯจะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติและจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

(1)บริษัทฯได้ดำเนินการและปฏิบัติต่อการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาพิพาทเกี่ยวกับแรงงานโดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด

(2)บริษัทฯได้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้พนักงานไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดถือหลักความรู้ความสามารถและประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษเป็นแต่ละบุคคลโดยมีการปรับค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

(3) บริษัทฯยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พนักงานสามารถมีความสุขกับการทำงานรวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เช่นกิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวันก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้น

(4)บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบสวัสดิการต่างๆให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เน้นความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับทางราชการในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีการตรวจคุณภาพน้ำและอากาศทุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจในสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยบริษัทฯไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น หรือมีสถิติเป็นศูนย์ในปี 2559 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงานเลย

(5) นโยบายหรือแนวปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกิจกรรมอย่างอื่นได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลฉบับนี้ในหน้าที่ 52 ถึง 58 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน”

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าและรับข้อมูลต่างๆจากลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและการบริการอีกทั้งได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอควบคู่ไปกับการปรับปรุงการให้บริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทฯ จะผลิตสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้โดยไม่ผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

(2) บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคไว้อย่างปลอดภัยไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

(3) บริษัทฯ จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญเช่นไม่โฆษณาเกินจริง, ฉลากสินค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน, ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจ, บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะหลังการใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

(4) บริษัทฯ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้น

(5) บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(6) บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี คำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและไม่โจมตีคู่แข่งขันโดยปราศจากข้อมูลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล

(7) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งขันทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือดังกล่าว จะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาด, การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด, การลดคุณภาพและการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งขัน และบุคลากรของคู่แข่งขันในทุกกรณี โดยไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ บริษัทฯตกอยู่ในมือของคู่แข่งขัน

(8) บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าโดยครอบคลุมถึง ความสามารถของคู่ค้า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคู่ค้า สถานะภาพทางการเงินของคู่ค้า ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่ค้า ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดีของคู่ค้า นโยบายของบริษัทคู่ค้า และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในหลายปัจจัยของคู่ค้า เป็นต้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยพยายามดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

◈นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อ ช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่กิจการของบริษัทฯ

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทุกประการ

(3) บริษัทฯจะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(4) บริษัทฯจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(5) บริษัทฯจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(6) บริษัทฯจะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทฯจะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทฯจะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทฯจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

◈การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- การทำเหมืองถ่านหินจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่น เพื่อการเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทย่อย อันได้แก่ PT LANNA HARITA INDONESIA และ PT SINGLURUS PRATAMA ที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างต่อเนื่องดังนี้

● PT SINGLURUS PRATAMA ได้รับรางวัล GREEN RATING FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก THE GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2556-2559 เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน จากผลงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

●PT LANNA HARITA INDONESIA ได้รับรางวัล BLUE RATING FOR EXCELLENT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT จาก THE MINISTRY OF ENVIRONMENT แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2559 จากผลงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

● ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณโดยรอบ ๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางการลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกันตะกอนไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุดอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และรางวัลชมเชยประเภทท่าเรือและคลังสินค้าที่ลดการปล่อยมลพิษดีเด่น จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

(1) โรงงานผลิตถ่านหินและอาคารเก็บถ่านหินสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมรายย่อยได้ดำเนินการด้านคุณภาพตามวัตถุประสงค์และสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหินจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีและมีการจัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกของลูกค้าให้มีความเพียงพอโดยได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานคอนกรีตสำหรับจอดรถบรรทุกของลูกค้าจำนวน 4,000 ตารางเมตร

(2) บริษัทฯได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและ คุณภาพน้ำผิวดิน เป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้าง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ทำการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

(2.1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในปี 2559 พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

(2.2) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในปี 2559 พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปคือค่า Leq 24 hr. ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ Lmaxไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

(2.3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในปี 2559 พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภำอากาศและระดับเสียง ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดอากาศ(มก./ลบ.ม.)		ผลการตรวจวัดระดับเสียง(เดซิเบล)			
			Leg24hrs		Lmax	
	TSP	PM-10	บริเวณท่าเรือ	บริเวณสำนักงาน	บริเวณท่าเรือ	บริเวณสำนักงาน
พ.ค.2559	0.263	0.093	62.5	62.1	95.1	89.1
ค่ามาตราฐาน	0.330	0.120	70.0		115.0	

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสักทั้งก่อน และหลังจากผ่านท่าเทียบเรือศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา

Parameter	Unit	Method	ผลการวิเคราะห์น้ำ (ก่อนผ่านท่าฯ)	ผลการวิเคราะห์น้ำ (หลังผ่านท่าฯ)	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.68	7.66	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	16.52	15.10	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	20.4	18.2	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	240	242	-
Total Hardness	mg/l as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric	128.0	140.0	-
DO	mg/l	Membrane Electrode Method	5.85	5.83	ไม่น้อยกว่า 2.0
BOD_5	mg/l	5-Day BOD Test	11.4	11.06	ไม่เกินกว่า 4.0
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	57.41	57.22	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid, Partition-Gravimetric Method	<2	<2	-
Arsenic	mg/l	AA-Hydride	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.01
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP)	0.008	0.007	ไม่เกิน 0.05
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP)	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.05
Mercury	mg/l	AA-Cold Vapour	<0.0005	<0.0005	ไม่เกิน 0.002
Manganese	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP)	0.027	0.020	ไม่เกิน 1.0
Magnesium	mg/l as $CaCO_3$	Calculation	18.7	35.0	-
Total Iron	mg/l	Phenanthroline	0.100	0.093	-

(3) บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวป้องกันลมและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่สาธารณะ

(4) บริษัทฯได้ก่อสร้างระบบบำบัดตะกอนภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เพื่อป้องกันการปล่อยตะกอนออกสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยก่อสร้างบ่อตกตะกอนกระจายรอบพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำทั้งจากน้ำฝนและน้ำที่ใช้รดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งจะรวบรวมน้ำผิวดินดังกล่าวเก็บไว้ในบ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอน และนำน้ำในบ่อตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อลดการสิ้นเปลืองหรือให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

(5) บริษัทฯได้ก่อสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกที่เข้ามารับถ่านหินภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาจำนวน 2 จุดเพื่อใช้ทำความสะอาดเศษวัสดุที่ติดล้อรถบรรทุกถ่านหินก่อนจะวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อไม่ให้ทางหลวงแผ่นดินเกิดปัญหาอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง และเพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

●บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

●บริษัทฯได้เข้าร่วม"กลุ่มรักษ์ชุมชน"เพื่อจัดกิจกรรมเปิดตัว"รักษ์บ้านรักษ์ชุมชน"ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการถ่านหินและผู้ผลิตปูนซีเมนต์เพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานท่าเรือ สถานประกอบการและสภาพการทำงานของบริษัทฯสมาชิกในกลุ่มให้ดีตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดและหาทางพัฒนามาตรฐานให้สูงยิ่งขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ

●บริษัทฯสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการว่าจ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนและสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯออกไปให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ "จิตอาสาลานนาสอนน้องใช้คอมพิวเตอร์" แก่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

●การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์และผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดรับกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืนโดยนำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนารวมทั้งปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

●ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยพัฒนาถ่านหินเพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพสูงและลดการปล่อยมลพิษสู่สภาวะแวดล้อม โดยถ่านหินที่ได้รับการพัฒนานั้นจะให้ค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อถ่านหินของบริษัทฯไปใช้งานจะมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณที่ลดลงอันจะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

❖ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้จากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

● คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

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

● คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯโดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบและหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงาน ทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดับตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาโดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงานให้มีความน่าเชื่อถือและมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND EVALUATION) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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) แล้วคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าในรอบปี 2559 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

- แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นรายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯจะถือว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

12. รายการระหว่างกัน

(1) ในรอบปี 2559 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

1	**ลักษณะของรายการ** การซื้อขายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ขาย : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“SCCC”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● SCCC ถือหุ้นในลานนาร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายศิวะ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบุญ	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559** ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 776,467.33 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 1,202,996,549.71บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 145,436,279.38 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
	เหตุผลและความจำเป็น ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	

2	**ลักษณะของรายการ** การซื้อขายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. (“UBS”) ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559** ● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 701,988 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 21,132,551.14 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 748,363,970.84 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 158,650.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,684,532.62 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
	เหตุผลและความจำเป็น ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	

3	**ลักษณะของรายการ**	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559**
	การซื้อขายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ผู้ซื้อ : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**	● ดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าถ่านหินที่จ่ายล่วงหน้าจำนวน 26,475.53 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 939,155.65 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี **นโยบายการกำหนดราคา** ● ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน

● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข

● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

4	**ลักษณะของรายการ**	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559**
	การซื้อขายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**	● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 32,400 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 1,068,228.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 37,697,659.30 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี **นโยบายการกำหนดราคา** ● ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน

● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายอติชาติ มงคล และ นายธำรงค์ อ่างสกุล

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

5	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	การซื้อขายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ขาย : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข	● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 68,307 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 2,555,103.62 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 91,769,736.99 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,358,946.70 เหรียญสรัฐอเมริกา หรือประมาณ 48,691,943.58 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
	(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ **เหตุผลและความจำเป็น** ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	

6	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	การซื้อขายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี,นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายปณต เจริญสุข	● ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 72,396 ตัน ● มูลค่าทั้งสิ้น 3,277,053.88 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 117,208,104.74 บาท ● ยอดเงินคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,253,483.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 44,913,110.65 บาท ● ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,500,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 89,576,625.00 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
	เหตุผลและความจำเป็น ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	

(ข) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

1	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. (“UBS”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	● ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 935,591 ตัน ● ค่าบริการทั้งสิ้น 3,983,239.64 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 141,279,946.88 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 53,645.12 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1,922,139.52 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกันโดยลานนามีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

(ค) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

1	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายอติชาติ มงคล และ นายธำรงค์ อ่างสกุล	● ปริมาณถ่านหิน 3,175,435.313 ตัน ● ค่าบริการทั้งสิ้น 2,381,576.51 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 83,549,308.68 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 124,724.71 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 4,468,967.43 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

2	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือนายไกรสีห์ ศิริรังษี,นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข	● ปริมาณถ่านหิน 1,283,332.442 ตัน ● ค่าบริการทั้งสิ้น 1,828,864.17 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 64,230,570.49 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 103,088.10 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 3,693,713.63 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนา ประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความ จำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

3	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	ค่าตอบแทนการให้บริการ **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้รับค่าตอบแทน : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ผู้จ่ายค่าตอบแทน : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข **เหตุผลและความจำเป็น** ● เป็นการซื้อค่าตอบแทนจากผู้ร่วมทุนอื่นใน SGP ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	● ปริมาณถ่านหิน 1,283,332.442 ตัน ● ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 962,499.29 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 33,790,855.16บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 61,852.86 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 2,216,228.18 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

1	ลักษณะของรายการ	รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559
	การช่วยเหลือการบริหาร **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณูและ นายปณต เจริญสุข (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์,นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ ● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายอติชาติ มงคล และนายธำรงค์ อ๋างสกุล **เหตุผลและความจำเป็น** ● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต	● ค่าบริการทั้งสิ้น 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,116,284.25 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

2	**ลักษณะของรายการ**	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559**
	การช่วยเหลือการบริหาร **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**	● ค่าบริการทั้งสิ้น 62,457.97 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,202,867.03 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์,นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และนายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

(จ) การให้เช่าทรัพย์สิน

1	**ลักษณะของรายการ**	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559**
	การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้เช่า : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) ผู้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้	● ค่าเช่าทั้งสิ้น 211,064.73 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,448,985.43 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 14,957.58 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 535,939.81 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

(ฉ) การให้เช่าสำนักงาน

1	**ลักษณะของรายการ**	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559**
	การให้เช่าสำนักงานขนาด 48 ตารางเมตร **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ผู้เช่า : PT. LANNA MINING SERVICES (“LMS”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน**	● ค่าเช่าทั้งสิ้น 7,593.59 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 267,183.63 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เช่าสำนักงานระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

2	**ลักษณะของรายการ**	**รายการที่เกิดขึ้นในปี 2559**
	การให้เช่าสำนักงานขนาด 48 ตารางเมตร **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน** ผู้ให้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”) ผู้เช่า : บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (“LPG”) **ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน** ● ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้	● ค่าเช่าทั้งสิ้น 2,305.89 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 83,017.80 บาท ● ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,536.48 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 90,883.73 บาท ● ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.83065 บาท **นโยบายการกำหนดราคา** ● เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู และ นายปณต เจริญสุข

● ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LPG ร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

เหตุผลและความจำเป็น

● เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เช่าสำนักงานระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เสนอ คณะกรรมการ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี 2559 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

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

(3) PT. SINGLURUS PRATAMA ได้ขายถ่านหินให้กับ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(4) PT. LANNA HARITA INDONESIA ได้ขายถ่านหินให้กับ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA MINING SERVICES และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

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

(7) บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงคิดค่านายหน้าเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการของบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

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

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

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

(11) PT. SINGLURUS PRATAMA ได้ให้เช่าสำนักงานแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(12) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้เช่าสำนักงานแก่บริษัท ลานนา พาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสำนักงานตัวแทน (REPRESENTATIVE OFFICE) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยตกลงค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

(นายผดุง เตชะศรินทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์)
กรรมการตรวจสอบ

(นางดวงกมล สุชาโต)
กรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีสรุปการสอบบัญชีในปี 2559 ได้ดังนี้

ความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกันผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญเนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหิน และเอทานอลซึ่งมีความผันผวนในเรื่องราคา และความต้องการใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้รายได้ของกลุ่มบริษัทจำนวนมากเป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าในต่างประเทศดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ การปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัท สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ปริมาณสำรองของถ่านหินคือการประมาณการมูลค่าของถ่านหินที่จะสามารถให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมีผลทางกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ โดยบริษัทย่อยได้ทำการระบุและรายงานปริมาณสำรองของถ่านหินตามมาตรฐาน Australasian Code for Reporting, Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserves Committee Code)

ในการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหิน ข้อสมมติที่ถูกนำมาใช้ได้แก่ ขอบเขตทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางเทคนิค และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมไปถึงปริมาณการผลิต เทคนิคการผลิต อัตราการเปิดหน้าดิน ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนค่าขนส่ง ความต้องการสินค้าขั้นพื้นฐาน ราคาถ่านหิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยการประเมินปริมาณ และหรือค่าความร้อนของถ่านหินเพื่อใช้ในการคิดสำรองนั้นจะต้องใช้ขนาด รูปร่างและความเข้มของถ่านหิน ซึ่งจะถูกระบุโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา ได้แก่ ข้อมูลการขุด ตัวอย่าง และภูมิประเทศ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องใช้ดุลยพินิจทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนและมีความยาก
เนื่องมาจากข้อสมมติทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้ในการประเมินปริมาณสำรองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงงวดต่องวด และลักษณะทางธรณีวิทยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในระหว่างดำเนินงาน ดังนั้นปริมาณของสำรองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงวดต่องวดเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสำรองที่รายงานจะทำให้เกิดผลกระทบกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยในเรื่องต่อไปนี้

- มูลค่าที่รับรู้ของสินทรัพย์จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
- ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกคิดโดยใช้หน่วยที่ผลิตได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอายุเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
- ต้นทุนการเปิดหน้าดินที่ถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน หรือที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปิดหน้าดิน
- ต้นทุนการรื้อถอน สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสิ่งแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการประมาณปริมาณสำรองที่เป็นผลมาจากเวลาและต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ
- มูลค่าที่รับรู้ของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการของประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับคืน

ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบการประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินโดยการประเมินความรู้ความสามารถของผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินปริมาณสำรองถ่านหินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังได้ทดสอบข้อสมมติที่ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญใช้ในการประเมิน โดยเฉพาะราคาถ่านหิน ระดับการผลิตที่ใช้ และข้อสมมติที่ใช้ในการคิดอัตราคิดลด และผู้สอบบัญชีได้สอบทานการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการประมาณปริมาณสำรองถ่านหินในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมจำนวน 186 ล้านบาท การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม

ผู้สอบบัญชีได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรมตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ

การประมาณมูลค่าที่จะได้รับสำหรับภาษีรอเรียกคืนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศสามบริษัทรับรู้ภาษีรอเรียกคืนจำนวนรวม 898 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 766 ล้านบาท และ 132 ล้านบาทตามลำดับ

การประมาณภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจะถูกกำหนดจากมูลค่าสุทธิระหว่างภาษีซื้อและภาษีขาย บริษัทย่อยรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายเกินเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออก ซึ่งคิดภาษีขายในอัตราร้อยละ 0

การประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนจะถูกกำหนดจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยงานภาษี ซึ่งคิดจากส่วนเกินของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีบัญชีดังกล่าว โดยที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจะถูกคิดจากการประมาณการรายได้ทางภาษีคูณกับอัตราภาษีจริง

การได้รับคืนของภาษีรอเรียกคืนนั้นจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาษี นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อน และความไม่แน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการตีความทางกฎหมายภาษี

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบผลการประเมินของฝ่ายบริหารในเรื่องความไม่แน่นอนสำหรับภาษีที่จะได้รับคืน โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทย่อยและหน่วยงานภาษี และพิจารณาผลการประเมินภาษีในอดีตจากหน่วยงานภาษี และผู้สอบบัญชีได้สอบทานการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับผู้สอบบัญชีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจ การที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(ก) งบการเงินรวม

ตารางสรุปงบดุลปี 2557-2559

รายการ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	446.92	4.99	660.15	7.52	**698.17**	**8.18**
เงินลงทุนระยะนั้น	767.22	8.56	850.79	9.69	**632.81**	**7.42**
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	723.94	8.08	812.32	9.25	**616.55**	**7.23**
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	564.30	6.30	478.14	5.45	**460.39**	**5.40**
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,066.17	23.06	1,667.05	18.99	**1,557.91**	**18.26**
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,568.55	50.98	4,468.45	50.90	**3,965.83**	**46.49**
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน	87.49	0.98	78.30	0.89	**78.61**	**0.92**
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	50.25	0.56	42.22	0.48	**25.22**	**0.30**
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3,393.26	37.86	3,294.12	37.52	**3,640.98**	**42.68**
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	34.73	0.39	34.73	0.40	**32.42**	**0.38**
สินทรัพย์อื่น	827.25	9.23	861.34	9.81	**787.44**	**9.23**
รวมสินทรัพย์	8,961.53	100.00	8,779.16	100.00	**8,530.50**	**100.00**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,197.73	13.37	1,036.97	11.81	**1,031.55**	**12.09**
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	462.80	5.16	410.73	4.68	**481.39**	**5.64**
เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	180.00	2.01	180.00	2.05	**180.00**	**2.11**
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	510.30	5.69	538.09	6.13	**302.37**	**3.54**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,350.83	26.23	2,165.79	24.67	**1,995.31**	**23.39**
สัญญาเช่าเกิน 1 ปี	4.33	0.05	4.09	0.05	**3.96**	**0.05**
เงินกู้ยืมระยะยาว	477.76	5.33	297.76	3.39	**117.76**	**1.38**
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน	84.95	0.95	104.48	1.19	**110.39**	**1.29**
สำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน	167.43	1.87	151.25	1.72	**186.71**	**2.19**
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	33.89	0.38	74.60	0.85	**51.39**	**0.60**
หนี้สินระยะยาวอื่น	-	-	-	-	**258.62**	**3.03**
รวมหนี้สิน	3,119.19	34.81	2,797.97	31.87	**2,724.14**	**31.93**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	525.00	5.86	525.00	5.98	**525.00**	**6.15**
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	7.59	680.40	7.75	**680.40**	**7.98**
กำไรสะสม						
สำรองตามกฎหมาย	52.50	0.59	52.50	0.60	**52.50**	**0.62**
สำรองทั่วไป	727.20	8.11	734.90	8.37	**746.00**	**8.75**
ยังไม่ได้จัดสรร	2,154.01	24.04	2,057.90	23.44	**1,920.66**	**22.52**
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	44.98	0.50	206.67	2.35	**193.99**	**2.27**
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,184.09	46.69	4,257.37	48.49	**4,118.55**	**48.28**
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	1,658.25	18.50	1,723.82	19.64	**1,687.81**	**19.79**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,842.34	65.19	5,981.19	68.13	**5,806.36**	**68.07**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,961.53	100.00	8,779.16	100.00	**8,530.50**	**100.00**

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2557-2559

รายการ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	ล้านบาท	%	ล้านบาท
<u>รายได้</u>						
รายได้จากการขาย	12,208.18	99.69	10,150.33	99.69	**8,761.56**	**99.40**
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	37.52	0.31	31.83	0.31	**52.61**	**0.60**
รวมรายได้	12,245.70	100.00	10,182.16	100.00	**8,814.17**	**100.00**
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
ต้นทุนขาย	8,679.66	70.88	7,403.02	72.71	**6,560.37**	**74.43**
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	2,680.67	21.89	2,102.64	20.65	**1,681.03**	**19.07**
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	66.21	0.54	61.53	0.60	**50.10**	**0.57**
รวมค่าใช้จ่าย	11,426.54	93.31	9,567.19	93.96	**8,291.50**	**94.07**
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	23.24	0.19	25.46	0.25	**17.70**	**0.20**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(232.68)	(1.90)	(182.56)	(1.79)	**(126.82)**	**(1.44)**
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	609.72	4.98	457.87	4.50	**413.55**	**4.69**
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(182.95)	(1.49)	(148.26)	(1.46)	**(142.10)**	**(1.61)**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	426.77	3.49	309.61	3.04	**271.45**	**3.08**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหุ้นละ 1.- บาท)	0.81		0.59		**0.52**	

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2557-2559

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	2,193.89	2,154.01	**2,057.90**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	426.77	309.61	**271.45**
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	2,620.66	2,463.62	**2,329.35**
รายการอื่นจากงบกำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	3.70	(4.27)	**(3.84)**
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	(76.60)	(7.70)	**(11.10)**
กำไรสำหรับการจัดสรร	2,547.76	2,451.65	**2,314.41**
<u>หัก</u> รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(210.00)	(210.00)	**(210.00)**
เงินปันผลระหว่างกาล	(183.75)	(183.75)	**(183.75)**
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,154.01	2,057.90	**1,920.66**

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2557-2559

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	842.40	640.43	**540.37**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	709.21	699.52	**586.63**
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(23.24)	(20.72)	**(17.70)**
ปรับปรุงรายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	390.19	268.40	**95.34**
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(798.12)	133.73	**(90.51)**
ดอกเบี้ยรับ	24.97	22.91	**22.37**
จ่ายดอกเบี้ย	(66.37)	(60.45)	**(37.16)**
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(197.24)	11.49	**(80.06)**
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	881.80	1,695.31	**1,019.28**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	11.92	33.49	**34.69**
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(383.69)	(76.15)	**223.89**
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8.62	4.87	**-**
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	(27.05)	17.49	**(0.87)**
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2.27	0.62	**7.33**
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(379.36)	(59.68)	**(206.58)**
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	(554.95)	(491.35)	**(294.82)**
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,322.24)	(570.71)	**(236.36)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	201.38	(162.55)	**(8.15)**
จ่ายเงินปันผล	(525.77)	(565.53)	**(561.69)**
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(180.00)	(180.00)	**(180.00)**
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	575.49	-	**-**
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น	3.77	87.68	**(7.95)**
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	74.87	(820.40)	**(757.79)**
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(9.53)	(90.97)	**12.89**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(375.10)	213.23	**38.02**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	822.02	446.92	**660.15**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	446.92	660.15	**698.17**

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินปี 2557-2559

ตามงบการเงินรวม	หน่วยวัด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาท	7.97	8.11	**7.84**
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.82	0.59	**0.52**
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.75	0.75	**0.64**
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.94	2.06	**1.99**
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.82	1.07	**0.97**
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.36	0.75	**0.49**
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	15.67	13.43	**12.43**
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	23	27	**29**
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	17.16	14.20	**13.98**
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	21	25	**26**
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	17.59	19.31	**17.45**
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	21	33	**21**
Cash Cycle	วัน	23	19	**34**
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	28.90	27.07	**25.12**
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6.40	5.75	**5.37**
อัตรากำไรอื่น	%	0.50	0.56	**0.80**
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	112.81	290.72	**216.84**
EBITDA MARGIN	%	13.21	13.76	**13.35**
อัตรากำไรสุทธิ	%	4.98	4.50	**4.69**
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10.35	7.34	**6.48**
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.92	5.16	**4.78**
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	39.33	34.26	**28.57**
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.39	1.15	**1.02**
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.53	0.47	**0.47**
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	24.43	22.78	**23.88**
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.81	2.11	**1.07**
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	92.26	127.18	**123.78**

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางสรุปงบดุลปี 2557-2559

รายการ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	19.97	0.85	61.89	2.63	**82.50**	**3.52**
เงินลงทุนชั่วคราว	766.78	32.76	850.01	36.15	**629.53**	**26.87**
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	255.49	10.92	245.17	10.43	**203.03**	**8.66**
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	162.58	6.95	96.14	4.09	**228.41**	**9.75**
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.49	0.49	2.28	0.10	**100.22**	**4.28**
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,216.31	51.97	1,255.49	53.40	**1,243.69**	**53.08**
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	755.45	32.28	755.43	32.13	**757.93**	**32.35**
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	271.61	11.61	263.07	11.19	**277.19**	**11.83**
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน – สุทธิ	34.73	1.48	34.73	1.48	**32.42**	**1.38**
สินทรัพย์อื่น	62.17	2.66	42.42	1.80	**32.01**	**1.37**
รวมสินทรัพย์	2,340.27	100.00	2,351.14	100.00	**2,343.24**	**100.00**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	61.39	2.62	50.12	2.13	**136.41**	**5.82**
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48.53	2.07	62.53	2.66	**22.14**	**0.94**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	109.92	4.70	112.65	4.79	**158.55**	**6.77**
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	27.49	1.17	24.52	1.04	**27.22**	**1.16**
รวมหนี้สิน	137.41	5.87	137.17	5.83	**185.77**	**7.93**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	525.00	22.43	525.00	22.33	**525.00**	**22.40**
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	680.40	29.07	680.40	28.94	**680.40**	**29.04**
กำไรสะสม						
สำรองตามกฎหมาย	52.50	2.24	52.50	2.23	**52.50**	**2.24**
สำรองทั่วไป	727.20	31.07	734.90	31.26	**746.00**	**31.84**
ยังไม่ได้จัดสรร	217.76	9.30	221.17	9.41	**153.57**	**6.55**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,202.86	94.13	2,213.97	94.17	**2,157.47**	**92.07**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,340.27	100.00	2,351.14	100.00	**2,343.24**	**100.00**

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนปี 2557-2559

รายการ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<u>รายได้</u>						
รายได้จากการขาย	2,168.43	87.43	2,017.56	86.69	**1,626.57**	**85.17**
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)	311.76	12.57	309.71	13.31	**283.15**	**14.83**
รวมรายได้	2,480.19	100.00	2,327.27	100.00	**1,909.72**	**100.00**
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
ต้นทุนขาย	1,707.55	68.85	1,567.65	67.36	**1,275.25**	**66.78**
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	295.25	11.90	292.41	12.56	**260.81**	**13.66**
รวมค่าใช้จ่าย	2,002.80	80.75	1,860.06	79.92	**1,536.06**	**80.43**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(75.88)	(3.06)	(56.52)	(2.43)	**(36.41)**	**(1.91)**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	401.51	16.19	410.69	17.65	**337.25**	**17.66**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	0.76		0.78		**0.64**	

ตารางสรุปงบกำไรสะสม 2557-2559

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	286.60	217.76	**221.17**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	401.51	410.69	**337.25**
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	688.11	628.45	**558.42**
รายการอื่นจากงบกำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	-	(5.83)	**-**
โอนกำไรที่ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป	(76.60)	(7.70)	**(11.10)**
กำไร (ขาดทุน) สำหรับการจัดสรร	611.51	614.92	**547.32**
<u>หัก</u> รายการจัดสรรของปีก่อน			
เงินปันผลประจำปี	(210.00)	(210.00)	**(210.00)**
เงินปันผลระหว่างกาล	(183.75)	(183.75)	**(183.75)**
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	217.76	221.17	**153.57**

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2557-2559

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	477.39	467.21	**373.66**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27.20	25.24	**20.91**
รายได้เงินปันผลรับ	(140.68)	(230.11)	**(226.62)**
ปรับปรุงรายการที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(107.60)	(17.34)	**(15.60)**
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	64.23	82.75	**(136.20)**
ดอกเบี้ยรับ	17.48	12.81	**9.03**
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(67.09)	(54.26)	**(43.73)**
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	270.93	286.30	**(18.55)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(383.69)	(76.15)	**226.19**
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	201.29	230.11	**226.62**
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	186.70	-	**-**
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	**(2.50)**
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.03	0.06	**6.81**
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(25.30)	(9.06)	**(25.07)**
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	0.96	4.40	**0.86**
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(20.01)	149.36	**432.91**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(393.75)	(393.75)	**(393.75)**
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(393.75)	(393.75)	**(393.75)**
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินฝากคงเหลือ	0.02	0.01	**-**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(142.81)	41.92	**20.61**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	162.78	19.97	**61.89**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	19.97	61.89	**82.50**

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ข้อมูลต่อหุ้นเงิน				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	4.20	4.22	**4.11**
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.76	0.78	**0.64**
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.75	0.75	**0.64**
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	11.07	11.15	**7.84**
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	9.48	10.27	**5.77**
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	2.12	2.57	**(0.14)**
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	8.49	8.23	**7.84**
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	43	44	**46**
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	10.50	16.31	**7.86**
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	35	22	**46**
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	27.81	31.28	**13.93**
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	13	12	**26**
Cash Cycle	วัน	65	54	**66**
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	21.25	22.30	**21.60**
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	7.64	7.81	**5.56**
อัตรากำไรอื่น	%	12.57	13.31	**14.83**
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	163.58	181.78	**(20.49)**
EBITDA MARGIN	%	20.34	21.16	**20.66**
อัตรากำไรสุทธิ	%	16.19	17.65	**17.66**
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	18.23	18.55	**15.43**
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	17.16	17.47	**14.37**
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	131.07	137.91	**117.93**
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.53	0.86	**0.81**
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.06	0.06	**0.09**
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	N/A	N/A	**N/A**
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.69	0.73	**(0.04)**
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	98.07	95.88	**99.63**

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2559 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว

วันที่ 6 มีนาคม 2560
ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสมเกียรติ ลิมทรง) ประธานกรรมการ

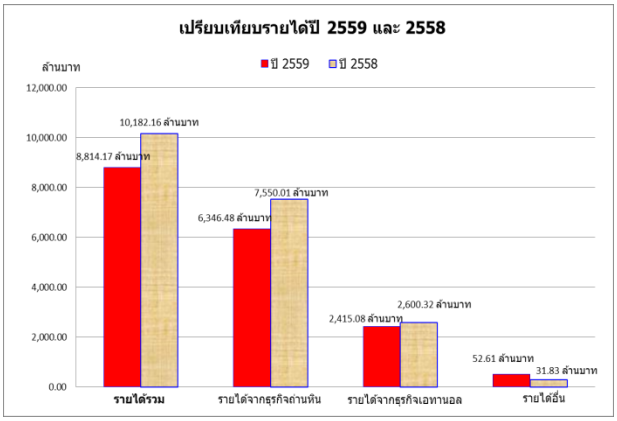
(นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

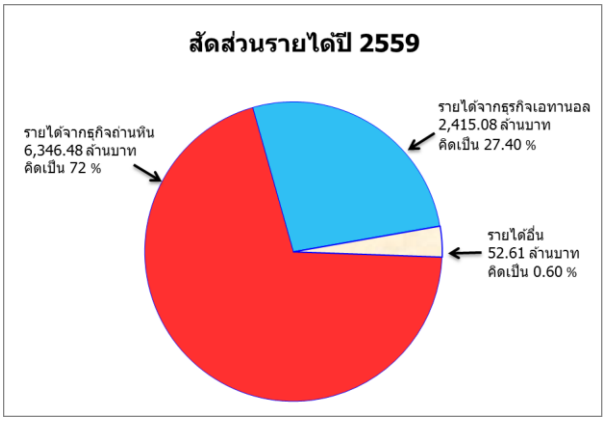
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

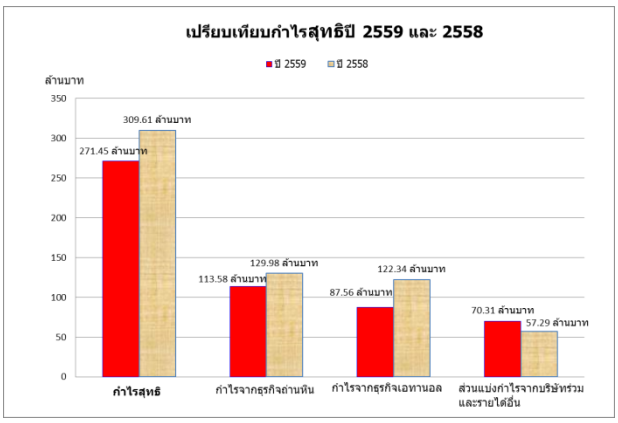
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ แม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองก็มีราคาขายที่ลดต่ำลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งเลือก PRODUCT MIX ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่มีกำไรที่ดี

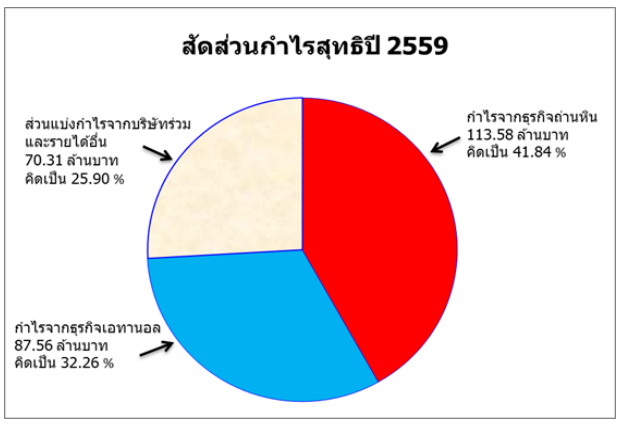
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายได้ลดลง 1,367.99 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.44 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 72, 27.40 และ 0.60 ตามลำดับ





บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 271.45 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 41.84, 32.26 และ 25.90 ตามลำดับ





บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมในปี 2559 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงถึง 1.99 เท่า แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 31.93 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 46.92 เท่านั้น

ธุรกิจถ่านหิน : แม้ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559แต่ไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานและกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 มากนัก เนื่องจากได้ทำสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา โดยได้พยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆรวมทั้งเลือก PRODUCT MIX ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเพื่อให้สามารถขายถ่านหินได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีกำไรที่ดี สรุปแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6,346.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.94 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.94 และ 8.69 ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 113.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 16.40 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.62แม้ผลการดำเนินงานจากธุรกิจถ่านหินลดลงแต่ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ

ธุรกิจเอทานอล : มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,415.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.12 แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.54 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.54 ทั้งนี้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 87.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34.78 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 28.43 ซึ่งก็ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจถ่านหินข้างต้น

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	6,346.48	72.00	7,550.01	74.15	(1,203.53)	(15.94)
รายได้จากการขายเอทานอล	2,415.08	27.40	2,600.32	25.54	(185.24)	(7.12)
รายได้อื่น	52.61	0.60	31.83	0.31	20.78	65.28
รวมทั้งสิ้น	**8,814.17**	**100.00**	**10,182.16**	**100.00**	**(1,367.99)**	**(13.44)**

รายได้ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 8,814.17 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,367.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.44 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 6,346.48 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,203.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.94 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,415.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.12 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่น 52.61 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.28 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาทและมีดอกเบี้ยรับและรายการเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 6.96 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	5,158.73	68.33	(710.20)	(13.77)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,603.36	25.26	2,054.41	27.21	(451.05)	(21.96)
ค่าใช้จ่ายการเงิน	12.30	0.19	11.47	0.15	0.83	7.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	113.88	1.79	166.85	2.21	(52.97)	(31.75)
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	2,111.84	87.44	2,244.29	86.31	(132.45)	(5.90)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	77.67	3.22	48.23	1.85	29.44	61.04
ค่าใช้จ่ายการเงิน	37.80	1.57	50.06	1.93	(12.26)	(24.49)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12.94	0.54	15.71	0.60	(2.77)	(17.63)

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน : มีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6,178.07 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1,213.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.42 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายถ่านหินลดลงจากปีก่อน 710.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.77 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.94 และ 6.33 ตามลำดับ

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 451.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.96 ตามปริมาณการขายถ่านหินที่ลดลง

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.24 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อท่าเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและ

(4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 52.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.75 เนื่องจากมีกำไรลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล : มีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,240.25 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 118.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.01 เนื่องจาก

(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 132.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.90 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 แต่ราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 8.61

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 61.04 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นกอปรกับสายการผลิตที่ 1 ต้องหยุดซ่อมบำรุงในช่วงปลายปี 2559 จึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในสายการผลิตที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 16.06 ล้านบาทและมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.87ล้านบาท

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 12.26 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.49 เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในสัญญากู้เงินและ

(4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 12.94 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.63 เนื่องจากมีกำไรลดลง

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2559						
รายได้จากการขาย	6,346.48	100.00	2,415.08	100.00	8,761.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	2,111.84	87.44	6,560.37	74.88
กำไรขั้นต้น	**1,897.95**	**29.91**	**303.24**	**12.56**	**2,201.19**	**25.12**
ปี 2558						
รายได้จากการขาย	7,550.01	100.00	2,600.32	100.00	10,150.33	100.00
หัก ต้นทุนขาย	5,158.73	68.33	2,244.29	86.31	7,403.02	72.93
กำไรขั้นต้น	**2,391.28**	**31.67**	**356.03**	**13.69**	**2,747.31**	**27.07**

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,201.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.12 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,747.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.07 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก

(1) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 29.91 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 31.67 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 8.69 ในขณะที่ต้นทุนขายถ่านหินลดลงเพียงร้อยละ 6.33 และ

(2) มีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 8.54 แต่ต้นทุนขายเอทานอลลดลงร้อยละ 7.34

กำไรสุทธิ	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	113.58	41.84	129.98	41.98	(16.40)	(12.62)
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	87.56	32.26	122.34	39.51	(34.78)	(28.43)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	70.31	25.90	57.29	18.51	13.02	22.73
กำไรสุทธิ	**271.45**	**100.00**	**309.61**	**100.00**	**(38.16)**	**(12.33)**
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	**0.52**		**0.59**		**(0.07)**	**(12.33)**

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 271.45 ล้านบาทคิดเป็นหุ้นละ 0.52 บาทลดลงจากปีก่อน 38.16 ล้านบาทหรือลดลงหุ้นละ 0.07 บาทคิดเป็นร้อยละ 12.33 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 113.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.84 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 16.40 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.62 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 87.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.26 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 34.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.43 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงและมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 70.31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.90 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.02 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.73 เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2559 จำนวน 1,177.10 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 224.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.01 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 13.35 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.97

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.69 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.34

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.48 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.64

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS)ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.78 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.43 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 28.57 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.61

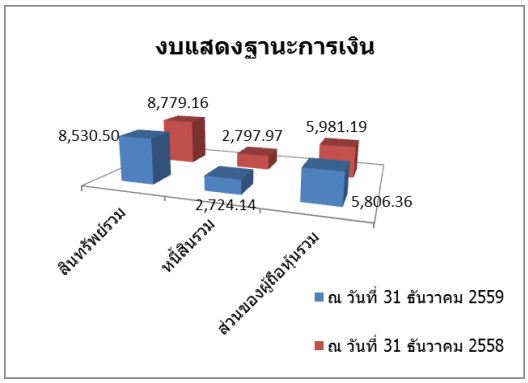
งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	8,530.50	8,779.16	(248.66)	(2.83)
หนี้สินรวม	2,724.14	2,797.97	(73.83)	(2.64)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,806.36	5,981.19	(174.83)	(2.92)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	**7.84**	**8.11**	**(0.27)**	**(3.33)**
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท				

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 248.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.83 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 502.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.25 ซึ่งประกอบด้วย(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 179.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.91 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 195.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.10 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 17.75 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.71 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้และค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 109.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.55 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 253.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.89

หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 73.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.64 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 70.66 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.20 (2) เงินกู้ลดลง 185.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.24 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง237.07 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 44.18 และ(4) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อท่าเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยและมีสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 278 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 82.77

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 174.83 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 2.92 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 8.11 บาท เหลือหุ้นละ 7.84 บาทซึ่งลดลงหุ้นละ 0.27 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.33 เนื่องจาก (1) มีกำไรสะสมลดลง 126.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.43 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 271.45 ล้านบาทแต่มีการจ่ายเงินปันผล 393.75 ล้านบาทและมีรายการเบ็ดเตล็ดลดลง 3.84 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.74 และ (3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 36.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.09



กระแสเงินสด

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2559	**ปี 2558**
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,019.28	1,695.31
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(236.36)	(570.71)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(757.79)	(820.40)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	12.89	(90.97)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	38.02	213.23
เงินสดยกมาต้นงวด	660.15	446.92
เงินสดคงเหลือปลายงวด	**698.17**	**660.15**

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,019.28 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 540.37 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 664.27 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 208.51 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานลดลง 299.02 ล้านบาท และ(จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 22.37 ล้านบาทแต่ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้นสุทธิ 117.22 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 236.36 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการจัดซื้อท่าเรือลำเลียงถ่านหินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 199.25 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 294.82 ล้านบาท และ(ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นลดลงสุทธิ 257.71 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี2559 รวมทั้งสิ้น 757.79 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 188.15 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 561.69 ล้านบาท และ(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 7.95 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาหนี้สูญน้อยมาก โดยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี 2559 เพียง 0.14 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของสินทรัพย์รวมโดยมีการตั้งสำรองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือในปี 2559 เพียง 4.02 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วปรากฏว่ายังไม่มีเหตุต้องตั้งสำรองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2559 ที่ผ่านมา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2559 เท่ากับ 0.47 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้อีกโดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2559 เท่ากับ 23.88 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2559 เท่ากับ 1.99 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกอปรกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2559 จำนวน 34 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 26 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 21 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 วัน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลงซึ่งบริษัทย่อยสามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้เงินโดยไม่มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 จะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมาตามราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ศึกษาและเตรียมเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเองและกำลังเจรจาหาลู่ทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในระยะยาว

ธุรกิจเอทานอล : คาดว่าผลการดำเนินงานในธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นและดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากสายการผลิตที่ 2 จะเริ่มใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล แทนที่จะใช้กากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวเช่นปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต (YIELD) ที่ดีขึ้นโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและสามารถทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาขยายการลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในสายการผลิตที่ 3 ขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเอทานอลที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นและมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีกว่าในอนาคต

อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถทำกำไรได้ทั้งสองธุรกิจอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนก็ตาม ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

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 ได้จัดให้มีระบบ.การควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	กรรมการ	.....
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ : นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน	.....

เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิมทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

นายไกรสีห์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และที่ปรึกษาด้านการบริหาร

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

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

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

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

พ.ศ.2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 67 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
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-2557 : Director Holcim Participations Ltd.

พ.ศ.2544-2557 : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.

พ.ศ.2541-2557 : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.

พ.ศ.2541-2557 : Director Thai Roc-Cem Ltd.

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

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

พ.ศ.2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2540-2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) (เลิกกิจการแล้ว)

พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2534-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2512-2514 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : **57 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
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
  How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
  Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015
  Operating Transparency Business in Asia รุ่นที่ 3/2016
  The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture รุ่นที่ 1/2016

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2545-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2544-2558	:	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ม.ค.2559-ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
พ.ศ.2549-2550	:	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ศ.2548-2549	:	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2548	:	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
พ.ศ.2540-2543	:	กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายศิวะ มหาสันทนะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการขั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Certification Program 2006 (DCP) ปี 2558
  Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558
- Senior Leadership Program ปี 2550 โดย บริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์
- Senior Management Progam ปี 2548 โดย บริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) ปี 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) ลิมิเต็ด
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
พ.ศ.2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-2554 : รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3
- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน	:	ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่นกรุ๊ป จำกัด
พ.ศ.2549-2552	:	กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2548-2552	:	ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2552	:	เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2544-2552	:	กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2541-2544	:	ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2535-2541	:	รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
พ.ศ.2527-2535	:	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

นายผดุง เตชะศรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด
พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด
พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 70 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ.2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

  Director Forum 2/2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director”
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  CG Forum 2/2558 : Building Better Board through Effective Independent Director

  CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices

  CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

  CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight

  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 Managerment Should do.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด

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

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

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

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

นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา โทบริหารธุรกิจ 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 Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น (Cambodia)
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
พ.ศ.2542-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและที่ปรึกษาด้านการเงิน

อายุ : 63 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 Govenance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

  R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล

  CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

  CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558

  M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท 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	:	กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2546-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2541-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2544-2558	:	ผู้อำนวยการด้านการเงิน และ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 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
- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  Board Reporting Program Class 20/2016 (BRP 20/2016)

  Ethical Leadership Program Class 5/2016 (ELP 5/2016)

  Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scoreboard ปี 2559

  สัมมนารายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

  How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014

  เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report ปี 2558

  Company Secretary Program (CSP) ปี 2558
- หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  CRS Engagement ปี 2557

  CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล”

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ก.ค. 2559-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2544-2551	:	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2551-2558	:	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2544	:	ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจ็กท์ จำกัด
พ.ศ.2537-2542	:	ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเซี่ยนอินฟราสตั๊กเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Coal Trading & Risk Management : Coaltrans Conferences Ltd.ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2557
- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  How To Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	:	กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2549-2558	:	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2543-2547	:	Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
  ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงานปี 2559
- หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

  พิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญากับลูกค้า ปี 2559
  ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน
  M-score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ ปี 2559
  ภาษีอากร สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ปี 2559
  สัมมนาพิจารณ์สร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (FRS9, TFRS7, และTAS 32 ปี 2559
  เสวนาประเด็นปัญหาจากการนำเข้า Pack 5 มาใช้ปฏิบัติปี 2558
  XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอลปี 2558
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปี 2558
- สัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย : AEC เรื่องสำคัญที่ควรรู้เมื่อปี 2557
- สัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) : การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐเมื่อปี 2557
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : CEO in IR role and his key challenges และ Breakout session : Group therapy “what has been your challenges in 2014 and dealing with it” ปี 2558
- The Wisdom Learning Center : การแก้ไขปัญหาเชิงกุลยุทธ์ ปี 2559
- Federation of Accounting Professions : CFO Current Issues ปี 2559
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  กฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนและการใช้งานระบบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559
  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ปี 2559
  How to write an effective MS&A ปี 2559
  หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานตามมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2556
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Quarterly Economic Wrap-Up for listed Companies Q2/2016
  IR Preparation for Roadshows ปี 2559
  บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน ปี 2559
  นโยบายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ปี 2558
  How does ESG disclosure add value to business? ปี 2558
  Strategic CFO in capital markets program ปี 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ.2548-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  How To Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

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

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญา ตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

  ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558

- หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  CG Forum 1/2016 “จริยธรรม:จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล” ปี 2559

  CSR Engagement ปี 2557

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ : สัมมนาแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.เชื้อเพลิงถ่านหิน ปี 2559

- สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม : แผนพลังงานใหม่ (พ.ศ 2558-2579) อนาคตอุตสาหกรรมไทย ปี 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ก.ค 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด

ก.พ 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2553-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

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

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

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			1	2	3	4	5		
(1) นายสมเกียรติ	ลิมทรง	X	-	-	-	-	-	-	-
(2) นายพอล ไฮนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	/	-	-	-	-	/
(3) นายศิวะ	มหาสันทนะ	/	-	-	-	-	-	-	/
(4) นายวันชัย	โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/
(5)นายธนญ	ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(6)นายผดุง	เตชะศรินทร์	/, XXX	-	-	-	-	-	-	-
(7)นางดวงกมล	สุชาโต	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(8)นายอดุลย์	ตัณฑรัตน์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(9)นายเอกสิทธิ์	จิรายุวานนท์	/	-	-	-	-	-	-	-
(10)นายไกรสีห์	ศิริรังษี	/	/	X	/	/X	X	/	-
(11)นายสุโรจน์	ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	/X	-	/	-
(12)นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(13)นายอนันต์	เล้าหเรณู	/	//	/	//	/, ///	/	-	-
(14)นายสีหศักดิ์	อารีราชการัณย์	/	XX	XX	XX	/	/	/	-
(15)นางเพชรรัตน์	ฉายานนท์	-	-	//	/	-	-	-	-
(16)นายประเสริฐ	พรหมเดช	-	-	//	/	-	-	-	-
(17)นายสุดุสิต	อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	/	-	-
(18)นายวัชรชัย	นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(19)นายสหรัฐ	วัฒนธรรมรักษ์	-	/	//	/	-	/	-	-

บริษัทย่อย	1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Lanna Mining Services 3 = PT. Singlurus Pratama 4 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 = บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
บริษัทร่วม	United Bulk Shipping Pte. Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว

คำอธิบาย : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ, XX=ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร
XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	X	-	-
(2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	-	-	-	/	-	-
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	/, XXX	-	-
(4) นายไกรสีห์ ศิริรังษี	/	X	/	/X	X	/
(5) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	-	/	-	-	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	/X	-	/
(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์	-	-	-	/	-	-
(8) นายอนันต์ เล้าหเรณู	//	/	//	/, ///	/	-
(9) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	XX	XX	XX	/	/	/
(10) นายอติชาติ มงคล	//	-	-	-	-	-
(11) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	//	/	-	-	-
(12) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	/	//	/	-	/	-
(13) นายปณต เจริญสุข	-	/	//	-	-	-
(14) นายธำรงค์ อำงสกุล	//	-	-	-	-	-
(15) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	//	/	-	-	-
(16) นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	-	/	-
(17) นายนิติพนธ์ สายหอม	-	-	-	-	/	-
(18) MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	//	-	-	-
(19) MRS. YOCKE KASEGER	-	-	X	-	-	-
(20) MR. SONNY SUSANTO	-	-	//	-	-	-
(21) MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	/	-	-	-
(22) MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	//	-	-	-	-	-
(23) MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	X	-	-	-	-	-
(24) MR. NG HAN WHATT HENRY	-	-	-	-	-	X
(25) MR. LEE BOON WAH	//	-	-	-	-	/
(26) MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	/
(27) MS. NG BEE BEE	/	-	-	-	-	/

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Lanna Mining Services 3 = PT. Singlurus Pratama 4 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 = บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด	United Bulk Shipping Pte. Ltd.

คำอธิบาย :	X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ
	XX = ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร
	XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางวรรณา ชมโคกกรวด ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ โดยเห็นว่ามีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิประสิทธิผล โดยมีประวัติและข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล **: นางวรรณา ชมโคกกรวด**

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016

  ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558

  How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014

  Tackling Corruption through Public-Private Collaboration ปี 2557

  Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 9/2008

  Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 22/2007

- หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ปี 2551

- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย **:** Emerging Identity Of Internal Audit ปี 2557

การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 59,024 หุ้น
  คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 39 หุ้น
  คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน **:** ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552-2558 **:** ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2544-2551 **:** หัวหน้าแผนกตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535-2543 **:** หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบที่ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบที่ 5

นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ฉบับนี้แล้วผู้ลงทุนอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE : www.lannar.com